

财政预算调整报告附件一

靖边县2023年财政收支预算调整方案

靖边县财政局
2023年12月

目 录

- 表1 2023年一般公共预算收入调整情况表
- 表2 2023年一般公共预算支出调整情况表
- 表3 2023年政府性基金县本级收入调整情况表
- 表4 2023年政府性基金县本级支出预算调整情况表
- 表5 2023年国有资本经营收入调整情况表
- 表6 2023年国有资本经营支出预算调整情况表

表一：

2023年一般公共预算收入调整情况表

单位：万元

项目名称	2022年决算数	2023年预算数	2023年调整增减数	2023年预算调整数	占预算比重
一、地方公共预算收入	175598	185000	-7400	177600	96%
(一) 税收收入	128593	139000	-13290	125710	90%
增值税	52930	58900	-6730	52170	89%
企业所得税	6770	4800	2120	6920	144%
个人所得税	1597	1200	97	1297	108%
资源税	18757	19400	-12609	6791	35%
城市维护建设税	24549	28000	-21	27979	100%
房产税	1832	2100	250	2350	112%
印花稅	4253	4200	2568	6768	161%
城镇土地使用税	6817	7100	-381	6719	95%
土地增值税	784	600	878	1478	246%
车船税	4225	4500	-288	4212	94%
耕地占用税	3176	4000	2387	6387	160%
契稅	2719	4000	-1503	2497	62%
环保稅	184	200	-58	142	71%
(二) 非稅收入	47005	46000	5890	51890	113%
专项收入	30940	33700	-4258	29442	87%
行政事业性收费收入	5651	4300	1247	5547	129%
罚没收入	4795	4600	3969	8569	186%
国有资源(资产)有偿使用收入	5548	3000	5211	8211	274%

表一：

2023年一般公共预算收入调整情况表

单位：万元

项目名称	2022年决算数	2023年预算数	2023年调整增减数	2023年预算调整数	占预算比重
政府住房基金收入	71	400	-279	121	30%
二、转移性收入		270400	52900	323300	120%
返还性收入		-12725	7415	-5310	42%
一般性转移支付补助		127625	4685	132310	104%
专项转移支付补助		155500	40800	196300	126%
三、债券转贷收入（新增一般债券）		10800	3600	14400	133%
四、调入资金		64000	-24500	39500	62%
从政府性基金调入一般公共预算		24000	-24000		
从国有资本经营预算调入一般公共预算			12500	12500	
从其他资金调入一般公共预算		40000	-13000	27000	68%
五、预算稳定调节基金				8800	
收入总计		530200	24600	563600	106%

表二：

2023年一般公共预算支出调整情况表

单位：万元

项目名称	2022年决算数	2023年预算数	其中：		2023年调整增减数	2023年预算调整数	其中：		占预算比重	备注
			本级支出	专款支出			本级支出	专款支出		
一、一般公共服务支出	448700	530022	374522	155500	24478.00	554500	370522	183978	105%	
一般公共服务支出	57405	59350	55840	3510	2604.00	61954	59193	2761	104%	
外交支出	0	0	0		0.00	0				
国防支出	25	75	50	25	310.00	385	50	335	513%	
公共安全支出	24400	27377	24377	3000	-531.00	26846	24881	1965	98%	
教育支出	89859	99040	77060	21980	695.00	99735	76094	23641	101%	
科学技术支出	502	1204	1034	170	114.00	1318	1160	158	109%	
文化旅游体育与传媒支出	8728	8772	6397	2375	3396.00	12168	10610	1558	139%	
社会保障和就业支出	53521	65894	44644	21250	5529.00	71423	46069	25354	108%	
卫生健康支出	45876	53695	39385	14310	-289.00	53406	39186	14220	99%	
节能环保支出	11691	19580	9190	10390	-712.00	18868	5511	13357	96%	
城乡社区支出	18571	25461	23701	1760	1001.00	26462	23657	2805	104%	
农林水支出	67974	97590	31400	66190	16315.00	113905	33531	80374	117%	
交通运输支出	7845	13185	8185	5000	3173.00	16358	11252	5106	124%	
资源勘探信息等支出	3920	3853	1853	2000	1330.00	5183	3814	1369	135%	
商业服务业等支出	452	471	211	260	366.00	837	252	585	178%	
金融支出	0	0	0		148.00	148	118	30		
援助其他地区支出	30	30	30		0.00	30	30		100%	
自然资源海洋气象等支出	4462	4973	4953	20	1623.00	6596	6133	463	133%	
住房保障支出	21992	20840	19860	980	-716.00	20124	19809	315	97%	

表二：

2023年一般公共预算支出调整情况表

单位：万元

项目名称	2022年决算数	2023年预算数	其中：		2023年调整增减数	2023年预算调整数	其中：		占预算比重	备注
			本级支出	专款支出			本级支出	专款支出		
粮油物资储备支出	904	2112	882	1230	6771.00	8883	856	8027	421%	
灾害防治及应急管理支出	2869	3060	2010	1050	1216.00	4276	2816	1460	140%	
预备费	9000	9000	9000		-9000.00	0			0%	
其他支出	13674	8960	8960		-8865.00	95		95	1%	
债务还本支出	0	0	0		0.00	0				
债务付息支出	5000	5470	5470		0.00	5470	5470		100%	
债务发行费用支出	0	30	30		0.00	30	30		100%	
二、一般债券还本支出	1300	200			-88.00	112			56%	
支出总计	450000	530222	374522	155500	24390.00	554612	370522	183978	105%	

表三：

2023年政府性基金县本级收入调整情况表

单位：万元

项目名称	2022年决算数	2023年预算数	2023年调整增减数	2023年预算调整数	占预算比重
一、地方政府性基金预算收入	68038	70500	-33297	37203	53%
农业土地开发资金收入					
国有土地使用权出让收入	65518	68000	-50164	17836	26%
城市基础设施配套费收入	2118	2100	947	3047	145%
污水处理费收入	402	400	-80	320	80%
其他政府性基金收入			16000	16000	
二、上级专项补助收入		3000	1000	4000	133%
收入共计		73500	-32297	41203	56%

表四：

2023年政府性基金县级支出预算调整情况表

单位：万元

项目名称	2022年 决算数	2023年 预算数	其中：		2023年调 整增减数	2023年预 算调整数	其中：		占预算比 重
			本级支出	专款支出			本级支出	专款支出	
一、政府性基金支出	89573	48800	45800	3000	23463	41416	37414	4002	85%
社会保障和就业	176	700		700	855	1555		1555	222%
大中型水库移民扶持基金支出	176	700		700	855	1555		1555	222%
移民补助	126	500		500	305	805		805	161%
基础设施建设和经济发展	50	200		200	550	750		750	375%
城乡社区事务	60143	40700	40600	100	7761	17614	16214	1400	43%
国有土地使用权出让收入安排的支出	60143	40700	40600	100	-26243	14457	13057	1400	36%
征地和拆迁补偿支出	50022	33600	33600		-24076	9524	9524		28%
土地开发支出	8092	5000	5000		-3181	1819	1819		36%
农村基础设施建设支出	1226	2100	2000	100	-451	1649	1649		79%
农业生产发展支出	803				1465	1465	65	1400	
其他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安排的支出					3036	3036	3036		
城市公共设施					76	76	76		
城市环境卫生					260	260	260		
其他城市基础设施配套费安排的支出					2700	2700	2700		
污水处理费安排的支出					30968	121	121		
污水处理设施建设和运营					121	121	121		
其他支出	24563	2200		2200	14847	17047	16000	1047	775%
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的	22950				16000	16000	16000		
其他政府性基金安排的支出									
其他地方自行试点项目收益专项债券收入	22950				16000	16000	16000		
彩票公益金安排的支出	1613	2200		2200	-1153	1047		1047	48%
用于社会福利的彩票公益金支出	888	1400		1400	-870	530		530	38%

表四：

2023年政府性基金县级支出预算调整情况表

单位：万元

项目名称	2022年 决算数	2023年 预算数	其中：		2023年调 整增减数	2023年预 算调整数	其中：		占预算比 重
			本级支出	专款支出			本级支出	专款支出	
用于体育事业的彩票公益金支出	414	600		600	-532	68		68	11%
用于教育事业的彩票公益金支出	4	150		150	-17	133		133	89%
用于残疾人事业的彩票公益金支出	69	50		50	-14	36		36	72%
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	238				280	280		280	
债务付息支出	4654	5130	5130			5130	5130		100%
地方政府专项债务付息支出	4654	5130	5130			5130	5130		100%
国有土地使用权出让金债务付息支出	2550	2550	2550		-2550				
棚户区改造专项债券付息支出	1378	1380	1380		-1380				
其他地方自行试点项目收益专项债券付息	726	1200	1200		3930	5130	5130		428%
债务发行费用支出	37	70	70			70	70		100%
地方政府专项债务发行费用支出	37	70	70			70	70		100%
国有土地使用权出让金债务发行费用支出	14	25	25			25	25		100%
其他地方自行试点项目收益专项债券发行 费用支出	23	45	45			45	45		100%
二、专项债券还本支出		700				621			89%
支出总计		49500				42037			85%

表五：

2023年国有资本经营收入调整情况表

单位：万元

项目名称	2022年决算数	2023年预算数	2023年调整增减数	2023年预算调整数	占预算比重
国有资本经营收入	36825	630	34680	35310	5605%
利润收入					
股利、股息收入					
产权转让收入					
清算收入					
其他国有资本经营预算收入	36825	630	34680	35310	5605%

表六：

2023年国有资本经营支出预算调整情况表

单位：万元

项目名称	2022年决算数	2023年预算数	其中		2023年调整增减数	2023年预算调整数	其中		占预算比重
			本级支出	专款支出			本级支出	专款支出	
一、国有资本经营预算支出	20058	630	630		22211	22841	22810	31	3626%
解决历史遗留问题及改革成本支出					31	31		31	
国有企业资本金注入	20058	630	630		22180	22810	22810		3621%
国有企业政策性补贴									
金融国有资本经营预算支出									
其他国有资本经营预算支出									
二、调出资金					12500	12500	12500		
支出总计		630			34711	35341	35310	31	5610%