

广东省翁源县人民政府

翁源县人民政府关于提请县人大常委会审议 《翁源县2023年第一次预算调整方案 的报告(草案)》的请示

县人大常委会：

《翁源县2023年第一次预算调整方案的报告(草案)》已经县政府十六届第36次常务会议、县委十四届第70次常委会议研究通过。根据《中华人民共和国预算法》及实施条例、《中华人民共和国各级人民代表大会常务委员会监督法》、《广东省预算审批监督条例》等有关法律、法规及有关文件规定，现提请县人大常委会审议。

一、翁源县2023年政府债务限额管理情况(附件1)

根据《关于下达2022年度地方政府债务限额的通知》（韶财债〔2023〕6号）和《关于下达2023年度地方政府债务限额的通知》（韶财债〔2023〕47号），我县2023年政府债务限额为488,475.35万元，其中，一般债务限额74,079.45万元，专项债务限额414,395.90万元。

二、翁源县 2023 年政府债务余额情况(附件 2)

截至 8 月，我县 2023 年政府债务余额为 488,407.04 万元，其中，一般债务余额 74,011.34 万元，专项债务余额 414,395.70 万元。

三、翁源县 2023 年新增债券资金安排情况(附件 3-4)

省市下达我县 2023 年地方政府新增债券额度合计 94,000 万元（新增专项债券资金 90,000 万元，新增一般债券资金 4,000 万元），具体如下：

（一）1 月发行的 2023 年广东省政府一般债券（一期）4,000 万元用于翁源县陈璘小学建设项目

（二）1 月发行的 2023 年地方政府新增专项债券

1.2023 年广东省政府专项债券（三期）6,500 万元用于中国兰花技能培训学院项目；

2.2023 年广东省政府专项债券（五期）10,000 万元用于翁源县污水处理厂及城区管网配套工程。

（三）5 月发行的 2023 年地方政府新增专项债券

1.2023 年广东省政府专项债券（二十一期）2,500 万元用于翁源县垦造水田和耕地恢复项目；

2.2023 年绿美广东专项债券（四期）--2023 年广东省政府专项债券（二十九期）1,000 万元用于翁源县水利基础设施补短板建设项目。

（四）8 月发行的 2023 年地方政府新增专项债券

1.2023年广东省政府专项债券(三十四期)4,500万元用于中国兰花技能培训学院项目、1,000万元用于翁源县垦造水田和耕地恢复项目、1,000万元用于翁源县人民医院改扩建补短板项目、2,800万元用于翁源县公立幼儿园学位保障建设项目;

2.2023年广东省政府专项债券(三十五期)1,000万元用于广东省韶关市翁源县兰花产业园建设项目;

3.2023年广东省政府专项债券(三十六期)1,000万元用于翁源产业园工业园区配套基础设施建设项目(韶关南部对接大湾区产业共建平台)、2,000万元用于翁源产业园区产城融合基础设施配套项目、1,000万元用于翁城镇城乡融合发展补短板强弱项项目、1,000万元用于广东省韶关市翁源县泉坑水库除险加固及泉坑等三个灌区改造项目、1,700万元用于翁源县园洞水库工程项目、3,000万元用于广东省翁源县小微企业绿色创业园基础设施建设项目、1,500万元用于翁源县全域旅游配套设施项目;

4.2023年广东省政府专项债券(四十一期)7,000万元用于翁源县水利基础设施补短板建设项目。

(五) 8月拟发行的2023年地方政府新增专项债券

其中,1,000万元用于翁源县水利基础设施补短板建设项目、6,000万元用于中国兰花技能培训学院项目、4,000万元用于翁源产业园工业园区配套基础设施建设项目(韶关南部对接大湾区产业共建平台)、5,600万元用于翁源产业园区产城融合基础设施配套项目、1,600万元用于翁城镇城乡融合发展补短板强弱项项目、

2,000 万元用于翁源县垦造水田和耕地恢复项目、4,700 万元用于翁源县公立幼儿园学位保障建设项目、1,500 万元用于广东省韶关市翁源县泉坑水库除险加固及泉坑等三个灌区改造项目、2,000 万元用于翁源县人民医院改扩建补短板项目、1,300 万元用于翁源县园洞水库工程项目、3,000 万元用于广东省韶关市翁源县兰花产业园建设项目、1,300 万元用于广东省翁源县小微企业绿色创业园基础设施建设项目、3,500 万元用于翁源县全域旅游配套设施项目、2,000 万元用于翁源县公立幼儿园学位保障二期建设项目、2,000 万元用于翁源县污水处理厂及城区管网配套工程。

（六）2023 年地方政府新增债券资金用途调整（附件 4）

根据《广东省财政厅关于调整我省部分新增债券资金用途事项的批复》（粤财债〔2023〕42 号），我县 2023 年 7 月新增专项债券资金用途调剂 73.30 万元，具体情况如下：

翁源县周陂镇人民政府 2,000 万元专项债券资金（2020 年广东省农林水利专项债券（三期）——2020 年广东省政府专项债券（五十期））调剂出结余资金 73.30 万元用于翁源县水利基础设施补短板建设项目。

四、翁源县 2023 再融资债券资金安排使用情况

截至 2023 年 8 月，省财政厅下达我县再融资债券资金 26,760 万元，用于偿还我县到期的地方政府债券本金。按照文件精神，再融资债券资金安排如下：

1.2 月发行的 2023 年广东省地方政府再融资一般债券（一期）

-2023年广东省政府一般债券（二期）1,469万元用于偿还2016年广东省政府一般债券（三期）本金；

2.4月发行的2023年广东省地方政府再融资一般债券（二期）-2023年广东省政府一般债券（四期）2,291万元用于偿还2016年广东省政府一般债券（七期）本金；

3.7月发行的2023年广东省地方政府再融资专项债券（五期）-2023年广东省政府专项债券（三十二期）23,000万元用于偿还2018年广东省（韶关市）土地储备专项债券（一期）-2018年广东省政府专项债券（七期）本金。

五、翁源县2023直达资金项目安排情况（附件5）

截至2023年6月底，2022年省下达我县中央和地方直达资金49,646.34万元。其中，中央安排37,255.10万元，省级安排12,391.24万元，具体分配使用情况如下：

1.一般性转移支付资金20,208万元。主要是县级基本财力保障机制奖补资金，安排用于年初预算“三保”支出、机关事业单位养老保险。

2.共同财政事权转移支付资金26,535.34万元。按照文件指定用途安排用于基本公共卫生服务补助、残疾人事业发展补助、学生资助补助、城乡义务教育补助、基本药物制度补助、计划生育补助、就业补助、医疗服务与保障能力提升补助、优抚对象补助、优抚对象医疗保险、困难群众救助补助、城乡居民基本医疗补助、城乡居民基本养老保险补助等民生支出。

3.支持基层落实减税降费和重点民生等专项转移支付资金2,903万元。主要安排用于增值税留抵退税、补充县区财力和其他减税降费资金等转移支付支出。

六、一般公共预算收支调整事项

(一) 收入预算的调整事项(附件6)

一般公共预算收入由年初预算的390,892万元,调整为414,053万元,对比增加23,161万元,比年初预算增长5.93%。调整部分为调增一般性转移支付收入4,000万元,动用预算稳定调节基金15,977万元,调增上年结余收入3,184万元。

(二) 支出预算的调整事项(附件7)

一般公共预算支出由年初预算的390,892万元,调整为414,053万元,对比增加23,161万元,比年初预算增长5.93%。具体支出结构和主要调整项目为:

1.一般公共服务支出调增10,513万元,主要是调增税收征收经费3,000万元,惠企政策奖励资金1,443万元,翁源经济开发区体制经费1,400万元,乡镇工作经费1,300万元,工程建设经费1,212万元,各政府办公室及相关机构运维经费962万元,人大政协提案经费364万元,信息系统管理经费348万元,招商工作经费、人员工资发放、宣传经费484万元等。

2.国防支出调增105万元,主要是调增2023年民兵训练费用开支60万元、2023年春季征兵费用开支45万元等。

3.公共安全支出调增679万元,主要是调增刑事技术用房(含

情报指挥中心)、交警业务用房项目建设 500 万元,视频监控项目、县级一村(社区)一法律顾问工作经济补贴经费 179 万元等。

4.教育支出调增 1,689 万元,主要是调增翁源县教师发展中心新建项目 850 万元,公立幼儿园运作经费 429 万,工程建设资金 194 万,学生宿舍楼投资款、德育(关工委)、美育、体育艺术经费、青少年宫搬迁项目等工作经费 216 万元等。

5.科学技术支出调增 14 万元,主要是调增科普经费 14 万元等。

6.文化旅游体育与传媒支出调增 574 万元,主要是调增涂志伟美术馆运转经费 168 万元,三华李、九仙桃活动经费 160 万元,诗书画院、涂文安摄影馆运转补助经费 110 万元,当楼修缮项目、融媒体中心平台建设经费、风度书房工程款经费 136 万元等。

7.社会保障和就业支出调增 955 万元,主要是调增一次性抚恤金 726 万元,老干部特需经费 50 万元,用于翁源县机关事业单位工作人员职业年金投资运营前个人账户补计息 43 万元,丹霞英才补贴、解决 2022 年有关工作费用、骨灰楼“以奖代补”项目经费 81 万元,养老保险、职业年金事业单位公开招聘考试项目经费 55 万元等。

8.卫生健康支出调增 350 万元,主要是调增卫生院基层医疗卫生机构运行经费 1,300 万元,翁源县财供单位行政机关事业单位公职人员年健康体检项目经费 378 万元,医疗保险 321 万元,新型冠状病毒肺炎疫情应急处置防控经费 300 万元,医务人员临

时性工作补助 262 万元，县城公共区域除“四害”购买服务工作经费、翁源县 120 急救指挥中心系统维护费信息网络费 73 万元，调减预算股代编疫情防控支出、健康体检经费 2,284 万元等。

9.节能环保支出调增 50 万元，主要是调增国家重点生态功能区县域生态环境质量考核工作经费 50 万元。

10.城乡社区支出调增 1,321 万元，主要是调增资质建筑企业奖励 759 万元，翁源县巡查防控“两违”建筑服务外包（第三期）服务费 69 万元，龙仙水二期整治项目工程进度款及相关前期费用 63 万元，县城直管公房用电改造项目资金 54 万元，城管执法人员专项工作经费 53 万元，蚕桑省级现代产业园门口至龙泰酒店门口市政污水管网连接线工程 50 万元，房屋建筑和市政设施自然灾害综合风险普查经费 46 万元，光明路公租房二区配电工程项目 46 万元，污水处理厂及配套管网建设项目土方工程、市政零星项目资金、县城园林绿化维护管理项目经费 181 万元等。

11.农林水支出调减 947 万元，主要是调增组织部村委“两委”干部绩效 700 万元，翁源县新江镇“九里樟乡”乡村振兴示范带费用 126 万元，农村集体土地承包经营权登记颁证工作服务费 82 万元，人员项目资金 74 万元，扶贫项目、兰花扶持发展经费 60 万元，园洞水库工程项目、水资源管护经费项目、湿地公园申报项目 59 万元，河道清理工作经费 45 万元，兰花产业园参观点布展经费翁源县兰花扶持发展经费 38 万元，翁源园洞水库工程项目财务费用 35 万元，林业局工作经费、办公费、农村集体三资管

理平台运营费 48 万元等，调减综合股代编非税返还项目 2,214 万元。

12.交通运输支出调增 1,779 万元，主要是调增违法用地行政处罚费用 1,329 万元，人员补助经费 150 万元，翁源县普通公路治理超限超载非现场执法监测点建设经费 150 万元，路域环境整治管控外包服务费 100 万元，过境公路工程违法用地复耕复绿项目资金 40 万元，设计服务勘察设计费 10 万元等。

13.商业服务业等支出调增 1 万元。

14.自然资源海洋气象等支出调增 2,398 万元，主要是：折旧复垦支出 1,413 万元，不实补充耕地项目整改费用 150 万元，翁源县第三次全国土地调查项目 148 万元，第二水厂滑坡地质灾害治理工程设计、施工费用 108 万元，翁源县耕地提质改造项目 2021 年种植管护费 95 万元，评估报告经费 64 万，国土空间基础信息平台建设项目 55 万元，损毁耕地鉴定报告费、项目技术服务费 178 万元，国土变更调查承诺举证耕地种植费用、确权登记项目、其他工作经费 81 万元，气象局观测场标准化改造、其他项目工程款 106 万元等。

15.住房保障支出调增 52 万元，主要是调增公租房、廉租放物业费 52 万元等。

16.粮油储备支出调增 243 万元，主要是调增县配套粮食风险金 243 万元。

17.灾害防治及应急管理支出调增 201 万元，主要是调增翁源

华彩园区装修装饰项目（开发区消防站）100万元，消防云梯车购置经费、应救援演练101万元等。

18.其他支出调增151万元，主要是联益村垦造水田项目青苗及泵房用地补偿款151万元等。

经上述预算变动，经人代会通过的年初预算的收入预算390,892万元、支出预算390,892万元，调整为收入预算414,053万元、支出预算414,053万元，收支平衡。

七、“三保”情况说明

2023年，我县“三保”预算安排支出合计188,306万元，其中保工资92,013万元、保运转6,695万元、保基本民生89,598万元。

我县严格按照《广东省财政厅关于开展2023年“三保”预算编制审核工作的通知》等要求，坚持“三保”支出在财政支出中的优先原则，编制2023年“三保”预算，按国家和省定标准足额安排各项“三保”资金，并已按照相关规定报上级财政部门审核。

八、其他重要事项

（一）暂付款情况

为保障翁源县人民医院各项工作正常运行，2023年4月暂付3000万给翁源县人民医院，按照协议需于2023年12月31日前归还，归还后将消除暂付款。

（二）下半年预计刚性支出（附件8）

截止 2023 年 7 月底，翁源县下半年预计刚性支出项目合计 17,546 万元，主要是华彩回购款 4,000 万元、开源公司注册资本 3,500 万元、支付工程款 3,000 万元、上解支出 2,368 万元、医共体改革 1,300 万元、各单位工作经费 1,170 万元、幼儿园保教经费 700 万元、城市基础设施配套费 380 万元、招商经费 200 万元、各单位未纳入年初预算刚性支出 928 万元等。

- 附件：1.翁源县 2023 年地方政府债务限额分配情况表
2.翁源县 2023 年政府债务余额情况表
3.翁源县 2023 年新增债券项目资金安排表
4.翁源县 2023 年新增债券项目调剂情况表
5.翁源县 2023 年直达资金项目安排表
6.翁源县 2023 年一般公共预算收支总表
7.翁源县 2023 年一般公共预算调整预算项目明细表
8.翁源县 2023 年下半年预计刚性支出项目明细表

翁源县人民政府

2023 年 8 月 29 日