

# 蓝田县2023年财政新增地方政府债券收支安排 及预算调整方案（草案）

## 一、2023年新增地方政府专项债券收支安排及预算调整方案

### （一）新增地方政府专项债券规模及有关政策

《西安市财政局关于下达2023年第二批新增地方政府专项债券资金的函》（市财函〔2023〕207号）、《西安市财政局关于下达2023年第四批新增地方政府专项债券资金的函》（市财函〔2023〕549号）分别下达我县新增地方政府专项债券资金6000万元、23000万元，专项用于蓝田县农村饮水安全岱峪供水工程3500万元、蓝田县农村供水灾后恢复重建项目2500万元和蓝田县中医医院整体搬迁建设项目23000万元。本次下达的政府专项债券资金，按照发行期限做好项目收益归集工作，从项目自身收益中安排还本付息资金，确保按期还本付息。

### （二）新增地方政府专项债券预算调整情况

按照《中华人民共和国预算法》相关规定，需要相应调增全县政府性基金支出29000万元。

政府性基金收入和支出分别调增29000万元。政府性基金收入调增29000万元，列“110110298-其他地方自行试点项目收益专项债券转贷收入”科目；政府性基金支出调增29000万元，按功能科目列示为：2290402-其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出29000万元。

## 二、2023年新增地方政府一般债券收支安排及预算调整方案

### （一）新增地方政府一般债券规模及有关政策

《西安市财政局关于下达2023年第一批次新增一般债券资金的函》（市财函〔2023〕360号）、《西安市财政局关于下达2023年第二批次新增一般债券资金的函》（市财函〔2023〕1430号）分别下达我县新增一般债券资金7400万元、5600万元，专项用于职业教育中心李后校区改建项目2000万元、交通局路面改造工程2000万元、灞河大道工程500万元、教师进修学校迁建项目1500万元、住建局蓝水路和滨河东路基础设施建设提升工程3044万元、疾控中心病毒检测中心项目600万元、农村公路安全生命防护工程1000万元、妇幼保健计划生育服务中心门诊医疗保健综合大楼1400万元、滋水北路及滋水大桥新建工程500万元、2023年小型水库安全运行456万元。本次下达的政府债券资金，由县财政部门统筹安排本地区财力，及时足额归缴债券还本、付息资金。

### （二）新增地方政府一般债券预算调整情况

按照《中华人民共和国预算法》相关规定，需要相应调增全县一般公共预算支出13000万元。

一般公共预算总收入和总支出分别调增13000万元。一般公共预算总收入调增13000万元，列“110110101—地方政府一般债券转贷收入”科目；一般公共预算总支出调增13000万元，按功能科目列示为：2050302—中等职业教育2000万元，2050801

- 教师进修 1500 万元，2100401 - 疾病预防控制机构 600 万元，  
2100403 - 妇幼保健机构 1400 万元，2120303 - 小城镇基础设施  
建设 7044 万元，2130306 - 水利工程运行与维护 456 万元。

### 三、2023 年预算调整草案

今年以来，面对更加艰难的财税形势，县财政工作在县委的正确领导下，在县人大的监督支持下，坚持稳中求进工作总基调，围绕县十九届人大二次会议要求和确定的年度预算，坚持党政机关过紧日子，大力优化支出结构，保证支出强度，提高支出精度，兜牢兜实“三保”底线，为全面推进中国式现代化蓝田实践做出了积极贡献。

#### （一）一般预算调整

综合研判我县今年的财政收入形势，结合收入状况及收入结构，建议：将 2023 年一般公共预算全年收入任务调整为 78000 万元，较年初预算 43000 万元调增 35000 万元（全部为非税收入调增）。

截至目前，在 2023 年预算执行过程中，上级下达全县财力性转移支付增加 11993.7 万元，加上我县地方一般公共预算收入调增 35000 万元，新增财力共计 46993.7 万元，建议：调增一般公共预算总支出 46993.7 万元，具体项目及科目情况如下：

##### 1. 项目安排情况

详见《2023 年新增财力项目安排情况表》（附件）

##### 2. 科目调整增加情况

一般公共预算总支出调增 46993.7 万元，按功能科目列示为：一般公共服务支出 6771 万元，国防支出 30 万元，公共安全支出 964.02 万元，教育支出 9122.52 万元，科学技术支出 3.38 万元，文化旅游体育与传媒支出 637.27 万元，社会保障和就业支出 4149.42 万元，卫生健康支出 5441.25 万元，节能环保支出 2393 万元，城乡社区支出 12420.62 万元，农林水支出 2762.88 万元，交通运输支出 1514.79 万元，商业服务业等支出 27.4 万元，自然资源海洋气象等支出 372.89 万元，住房保障支出 190.63 万元，灾害防治及应急管理支出 192.63 万元。

## （二）政府性基金预算调整

因受土地市场疲软影响，加之用地结构发生变化，出让面积减少，2023 年全年土地使用权出让收入较年初预算大幅度减少。建议：将 2023 年政府性基金全年收入任务调整为 42790 万元，较年初预算 82790 万元调减 40000 万元（全部为土地使用权出让收入）。

按照政府性基金收入调减情况，相应调减政府性基金支出 40000 万元，按功能科目列示为：2120801 - 征地和拆迁补偿支出 5600 万元，2120805 - 补助被征地农民支出 8000 万元，2120806 - 土地出让业务支出 1000 万元，2120814 - 农业生产发展支出 1000 万元，2120815 - 农村社会事业支出 500 万元，2120816 - 农业农村生态环境支出 1000 万元，2120899 - 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 10000 万元，调出资金 12900 万元。

以上数字 2023 年底仍会有变化，最终以年终决算为准。

根据全县目前财政收支情况，拟调入 2022 年预算稳定调节基金 5722 万元，以弥补我县 2023 年财力不足。

另外，按照《中华人民共和国预算法》规定：“在预算执行中，地方各级政府因上级政府增加不需要本级政府提供配套资金的专项转移支付而引起的预算支出变化，不属于预算调整。接受增加专项转移支付的县级以上地方各级政府应当向本级人民代表大会常务委员会报告有关情况”。截至目前，上级共下达全县专项转移支付资金 129448 万元，较年初预算增加 89955 万元，其中一般预算转移支付资金 122379 万元，较年初预算增加 83407 万元；政府性基金预算转移支付资金 7007 万元，较年初预算增加 6530 万元；国有资本经营预算转移支付资金 62 万元，较年初预算增加 18 万元。专项转移支付资金 2023 年底仍会有变化，全年最终数字待 2023 年底最终确定后，将及时向县人大常委会报告。

附件：2023 年新增财力项目安排情况表

## 附件

### 2023 年新增财力项目安排情况表

单位：万元

| 单 位          | 项 目                      | 金 额        | 备 注                           |                             |
|--------------|--------------------------|------------|-------------------------------|-----------------------------|
| 县水务局         | 辋川河峪口段综合治理工程前期土地流转附着物补偿款 | 100        | 黄河流域生态保护和高质量发展奖补资金<br>982 万元  |                             |
| 县水务局         | 处理污水相关费用                 | 682        |                               |                             |
| 县秦保局         | 环山路绿化提升改造项目三标段工程款        | 200        |                               |                             |
| 县疾控中心        | 流调租车费用                   | 42.7       |                               |                             |
| 县疾控中心        | 隔离酒店费用                   | 283.81     |                               |                             |
| 县疾控中心        | 县疾病预防控制中心实验室核酸检测费用       | 163        |                               |                             |
| 县疾控中心        | 疫情防控物资费用                 | 44.9       |                               |                             |
| 县卫健局         | 疫情防控物资费用                 | 778.0448   |                               |                             |
| 县卫健局         | 方舱实验室排水工程费用              | 18.8548    |                               |                             |
| 县卫健局         | 专班人员核酸检测及疫情防控审计费用        | 29.9667    |                               |                             |
| 县卫健局         | 专班人员租车费用                 | 37.048     | 2023 年疫情防控财力补助资金<br>3071 万元   |                             |
| 县卫健局         | 疫情防控指挥部工作费用              | 200        |                               |                             |
| 县卫健局         | 疫情防控安保人员费用               | 226.684    |                               |                             |
| 县卫健局         | 隔离酒店费用                   | 1245.9917  |                               |                             |
| 县秦保局         | 王顺山林场停车场租地款              | 25.95      |                               |                             |
| 县秦保局         | 秦保局 2023 年度租地款           | 1,059.05   |                               |                             |
| 县秦保局         | 森林生态效益补偿                 | 214.00     |                               |                             |
| 县水务局         | 污水处理                     | 356.00     |                               |                             |
| 县公安局(李家河派出所) | 李家河水源地安全执法办案经费           | 10.00      |                               | 2022 年生态保护转移支付资金<br>2078 万元 |
| 县生态环境局       | 2023 年度李家河水源地和汤峪流域污水处理项目 | 262.00     |                               |                             |
| 县秦保局         | 林业有害生物防控工作经费             | 29.00      |                               |                             |
| 县公安局         | 生态环境损坏鉴定费                | 8.00       |                               |                             |
| 县资源规划局       | 秦岭范围村庄规划费                | 107.60     |                               |                             |
| 县资源规划局       | 尧柏水泥厂矿山恢复治理复核费           | 6.40       |                               |                             |
| 县教科局         | 建设校园安全防控管理平台资金           | 135.993267 |                               |                             |
| 县文旅体育局       | 文化馆维修改造经费                | 21.49      |                               |                             |
| 县文旅体育局       | 图书馆修缮及城市书房建设经费           | 39         |                               |                             |
| 县文旅体育局       | 图书馆给排水专业消防改造工程费          | 30         |                               |                             |
| 县卫健局         | 基层医疗卫生机构管理系统运维服务及网络接入费用  | 47.9       | 农业转移人口<br>市民化奖励资金<br>290.7 万元 |                             |
| 县医保局         | 医保中心医保智能识别及网络化建设资金       | 11.03      |                               |                             |

|         |                                 |             |   |
|---------|---------------------------------|-------------|---|
| 县就业局    | 公共实训基地和就业服务驿站建设                 | 5. 286733   |   |
| 各单位     | 2021 年年度考核奖                     | 8101. 03    | 本级超收收入  |
| 各单位     | 2023 年 6-12 月基础绩效奖              | 7634. 168   |   |
| 各单位     | 调资、丧葬费、抚恤金、社会保障等人员费用            | 7900. 88565 | 2022 年省对市区财政运行补助 800 万元、省对市县均衡性转移支付资金 4772 万元、本级超收收入 2328. 88565 万元 |
| 投资控股公司  | 投控集团注册资本金（停车泊位特许经营权）            | 10900       |   |
| 投资控股公司  | 玉山、普化灾后重建安置区建设项目管理费             | 100         |   |
| 县城管执法局  | 绿化队叶强劳动仲裁赔付资金                   | 12. 378474  |   |
| 县发改委    | “四好农村路”项目 2023 年度第三批奖补资金        | 330         |   |
| 县发改委    | 2023 年储备小麦费用                    | 160         |   |
| 县发改委    | 道路停车服务成本监审及社会风险评估               | 10          |   |
| 县交通局    | 公交公司 2023 年一、二季度运营费             | 250         |   |
| 县交通局    | 拖欠路洁公司 2021 年度车辆租赁费用            | 60          |   |
| 县交通局    | 疫情防控资金                          | 516         |   |
| 县住建局    | 解决绿之圣项目遗留问题所需资金                 | 200         |   |
| 县住建局    | 灞河产业带（滋水广场）项目结算审核尾留工程款          | 207. 8734   |   |
| 县农业农村局  | 中蜂技术服务费                         | 30          | 本级超收收入  |
| 县农业农村局  | 2022 年政策性农业保险资金                 | 131. 567219 |   |
| 县农业农村局  | 2023 年度农业综合执法及动物检疫工作经费          | 10          |   |
| 县农业农村局  | 农经站农村土地承包仲裁工作经费                 | 1. 2        |   |
| 县乡村振兴局  | 广电扶贫宽带乡村项目资金                    | 253. 808    |   |
| 县水务局    | 2022 年和 2023 年水灾害防御项目建设资金       | 50          |   |
| 县水务局    | 2022 年辋灞渠城区段渠道环境卫生综合治理经费        | 10          |   |
| 县水务局    | 辋川新镇段综合治理工程项目                   | 50          |   |
| 县水务局    | 辋川河峪口段综合治理工程前期土地流转费及地面附着物补偿款等费用 | 200         |   |
| 县税务局    | 税收征收经费                          | 890. 5      |   |
| 县委办     | 工作经费                            | 176         |   |
| 县委组织部   | 2023 年第一书记、工作队工作经费              | 154. 7      |   |
| 县委宣传部   | 2023 年度媒体宣传工作经费                 | 50          | 本级超收收入  |
| 人大      | 考察经费                            | 22. 3       |   |
| 县机关事务中心 | 工作经费                            | 100         |   |

|          |  |              |  |
|----------|--|--------------|--|
| 县纪委监委    | 2023 年纪检监察工作经费                                 | 200          |  |
| 县工业园管委会  | 返还西安新港实业有限责任公司有关资金                             | 290. 66804   |  |
| 县审计局     | 机关工作经费   | 29. 5        |  |
| 县文旅体育局   | 文旅局民宿产业项目设计费                                   | 50           |  |
| 县文旅体育局   | 2018 年文化礼堂建设项目                                 | 5. 814       |  |
| 县秦保局     | 三官庙核桃加工厂遗留问题                                   | 49. 86       |  |
| 县人防办     | 2023 年人防工作经费                                   | 30           |  |
| 县市场监管局   | 工作经费   | 50           |  |
| 县统计局     | 经济普查工作经费                                       | 100          |  |
| 县退役军人事务局 | 2023 年工作专项经费                                   | 20           |  |
| 县委网信办    | 工作经费   | 82           |  |
| 县卫健局     | 一线医务人员临时性工作补助                                  | 11. 385      |  |
| 县财政局     | 对冲统筹收回资金                                       | 221. 361763  |  |
| 县武装部     | 2023 年专项经费                                     | 83. 342      |  |
| 县医保局     | 医保工作经费   | 50           |  |
| 县应急管理局   | 卫星电话通信费  | 31. 79       |  |
| 政务中心     | 工作经费   | 30           |  |
| 县教科局     | 招办高中考经费  | 20           |  |
| 县电商办     | 工作经费   | 10           |  |
| 白鹿原管委会   | 全民健身广场土地流转费用                                   | 3. 9         |  |
| 华胥镇      | 缴纳未批先建罚款                                       | 2. 466665    |  |
| 华胥镇      | 华胥镇项目质保金（经河两岸道路绿化亮化工程）                         | 1. 4898      |  |
| 安村镇      | 田坡村一组预征收土地遗留问题有关费用                             | 21. 8115     |  |
| 厚镇       | 人居环境常态化整治资金                                    | 20           |  |
| 九间房      | 环境综合整治资金                                       | 77. 5        |  |
| 九间房      | 莽麦岭旅游季启动仪式资金                                   | 50           |  |
| 蓝关街办     | 徐家山人居环境综合提升                                    | 280          |  |
| 蓝关街办     | 疫情防控经费   | 90           |  |
| 辋川镇      | 化解宋志永信访问题资金                                    | 62. 09       |  |
| 前卫镇      | 关中环线蓝田段乡村振兴暨全域旅游设施建设项目（将军村项目）通信铁塔拆除及电力设施迁改增容资金 | 84. 630996   |  |
| 合 计      |  | 46993. 72051 |  |

本级超收收入

本级超收收入