

遂昌县人民政府文件

遂政函〔2023〕48号

遂昌县人民政府 关于要求提请审议批准 2023 年遂昌县 预算调整方案（草案）的议案

人大常委会：

根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》和财政部相关要求，现将遂昌县 2023 年财政预算调整方案（草案）报告如下：

一、一般公共预算调整方案

（一）支出调整事项。

1.一般债券支出调整。2023年下达我县新增一般债券50000万元，相应调增一般公共预算支出50000万元。主要用于以下项目：

新增一般债券使用情况

单位：万元

文号	序号	项目名称	债券金额
浙财债[2023]1号	1	528国道遂昌新路湾至石练段公路改建工程	6500
	2	遂昌县公共安全保障服务中心二期	200
	3	遂昌县公共安全保障服务中心一期	2000
	4	遂昌县黄沙腰镇九龙山大桥连接线项目	300
	5	遂昌县“四好农村路”建设-2023年农村公路大中修工程	1000
	6	遂昌县2023年农村公路边坡处治及桥梁维修加固工程	1500
	7	遂昌县“四好农村路”建设-2023年农村公路改建工程	2000
	8	遂昌县新湖山大桥建设工程	5000
	9	528国道遂昌新路湾至石练段改建工程安置地项目	400
	10	遂昌县“四好农村路”建设-2022年农村公路改建工程	1000
	11	遂昌县公路应急保障基地工程	300
	12	遂昌县腾龙小学项目	2000
	13	育才小学体艺楼建设工程	400
	14	遂昌县2022-2024年花园数字乡村建设项目	2000
	15	妙高街道哑口源农业生产道路工程项目	200

文号	序号	项目名称	债券金额
	16	遂昌县融媒体中心君子山发射台迁建项目	300
	17	2023年市政配套工程	1800
	18	遂昌县凯恩佳苑至北门老桥防洪应急工程	800
	19	2022年-2025年农村生活污水治理设施提升改造项目	6000
	20	2022年县城强弱电杆线秩序整治项目	200
	21	遂昌县林场基础设施建设项目	600
	22	2023年遂昌县道路安全隐患整治工程	1000
	23	遂昌县实验小学迁建工程	1200
	24	遂昌县第三中学迁建工程	1400
	25	遂昌县2023年农村水利建设项目	1900
浙财债[2023]8号	26	528国道遂昌新路湾至石练段公路改建工程	8200
	27	遂昌县二次供水设施改造项目	400
	28	遂昌县医疗卫生机构基础设施能力提升项目	500
	29	遂昌县气象高质量发展强基工程	500
	30	遂昌县气象监测预报能力提升建设工程	400
合计			50000

2. 动用预算稳定调节基金情况。2023年拟动用预算稳定调节基金30000万元用于年终平衡，不调增一般公共预算支出。

根据以上调整事项，共调增一般公共预算支出50000万元。

(二) 调整后支出情况。

2023年，县第十七届人民代表大会第二次会议审议通过《关于遂昌县2022年财政预算执行情况及2023年财政预算草案的报告》，我县2023年一般公共预算支出为601981万元，通过以上预算调整后，一般公共预算支出预算调整为651981万元。

二、政府性基金预算调整方案

(一) 支出调整事项。

1.专项债券支出调整。2023年新增专项债券84600万元（其中：年初预下达12000万元），相应调增政府性基金支出72600万元。具体用途如下：

新增专项债券使用情况

单位：万元

文号	序号	项目名称	债券金额
浙财债[2023]1号	1	遂昌县颐养中心二期项目	2000
	2	遂昌县城供水管网及配套设施提升改造工程	1000
	3	遂昌县杂交水稻制种全链条服务项目	1000
	4	遂昌县公墓附属配套工程	2000
	5	遂昌县金竹坑水库至湖山金竹水厂引水工程	1000
	6	遂昌县2022年农村饮用水提升改造工程	2000
	7	遂昌县省级林业保障性苗圃建设项目	1000
	8	遂昌县职教园区迁建工程	24200
	9	遂昌县天堂水库除险加固工程	1000
	10	遂昌县2023年农村供水保障工程	4000

文号	序号	项目名称	债券金额
	11	遂昌县清水源水库引水工程	1000
	12	新建衢州至丽水铁路衢州至松阳段	23600
浙财债[2023]8号	13	遂昌县职教园区迁建工程	2800
浙财债[2023]16号	14	新建衢州至丽水铁路衢州至松阳段	7400
	15	遂昌县2023年度老旧小区提升改造项目	1600
	16	遂昌县乌溪江流域周公源综合治理工程	1000
	17	遂昌县学前教育补短提升工程	8000
合计			84600

2. **预算安排重点支出调整。**政府性基金预算安排重点支出调减 37824 万元，其中：调减社会保障风险准备金 28000 万元、调减土地剥离成本 8824 万元、调减执收成本 1000 万元。

综合上述调整事项，合计调增政府性基金预算支出 34776 万元。

(二) 调整后支出情况。

2023 年，县第十七届人民代表大会第二次会议审议通过《关于遂昌县 2022 年财政预算执行情况及 2023 年财政预算草案的报告》，我县 2023 年政府性基金预算本级支出为 255745 万元，通过上述调整，政府性基金本级支出预算调整为 290521 万元。

以上议案，请予审议。

遂昌县人民政府

2023 年 10 月 30 日

