

临西县人民政府 关于 2023 年政府预算调整方案（草案）的 报 告

——2023 年 4 月 28 日在临西县第十二届人大常委会
第十一次会议上

临西县财政局局长 徐 斌

主任、各位副主任、各位委员、同志们：

根据《预算法》规定，受县人民政府委托，现向会议作关于 2023 年政府预算调整方案的报告，请予审议。

一、预算调整原因

一是债券转贷收入。根据河北省财政厅《关于下达 2023 年提前批次新增政府债务限额的通知》（冀财债〔2023〕2 号）、《关于下达 2023 年第一批新增政府债券资金的通知》（冀财债〔2023〕7 号）、《关于下达 2023 年第二批新增政府债券资金的通知》（冀财债〔2023〕9 号），调增新增政府债券限额 60800 万元，其中：一般债券 5700 万元，专项债券 55100 万元。按照债券管理办法，一般债券纳入一般公共预算管理，专项债券纳入政府性基金预算管理。拟申请再融资债券 13300 万元，用于偿还到期一般政府债券本金。

二是上级转移支付增加。省级财政下达我县财力性转移支付 754 万元，用于农村公路建设改造、激励市场经济发展等支出。下达中央直达资金 3990 万元，用于疫情防控支出。

三是动用预算稳定调节基金。根据我县实际需求，调入预算稳定调节基金 34948 万元，用于预算执行中维护社会稳定、促进经济发展、城市建设与维护等重点项目及保障部门职能发挥的部分专项经费。

四是土地出让收入增加 13900 万元，相应增加基金支出预算。

二、预算调整方案

（一）一般公共预算调整事项

1. 增加新增政府一般债券 5700 万元。新增一般债券严格按照预算法用于公益性资本支出，不得用于经常性支出的规定和中央明令禁止的坚决杜绝用于楼堂馆所等项目支出的要求，结合我县经济社会发展情况，主要用于：轴承园区临西县城东环路道路建设工程 1000 万元，交通运输局临西县南环路（卫运河）建设项目 4700 万元。

2. 增加重点项目支出 39592 万元。根据我县实际需求，安排预算执行中亟待落实、维护社会稳定、民生等重点项目 37602 万元，其中：财力性转移支付安排 654 万元、中央直达资金 3990 万元、动用预算稳定调节基金 34948 万元。主要用于棚户区改造，贡砖博物馆建设，食品产业园建设，农业、脱贫攻坚、水利建设，

农村公路及城市建设等重点项目。（具体调整项目明细详见附表 1）

调整预算平衡情况：一般公共预算收入预计完成 69100 万元，上级补助收入 162997 万元（年初预算 158253 万元，本次调增 4744 万元），政府债券转贷收入 19000 万元（新增一般债券 5700 万元，再融资债券 13300 万元），上年结余 13050 万元，调入预算稳定调节基金 34948 万元，收入合计 299095 万元；一般公共预算支出 282824 万元，上解上级支出 2821 万元，地方政府一般债务还本支出 13450 万元，支出合计 299095 万元，收支相抵，当年平衡。

（二）政府性基金预算

1. 增加新增政府专项债券 55100 万元。新增专项债券必须用于有一定收益的公益性事业发展的政府投资项目，严格执行“负面清单”制度，结合我县经济社会发展情况，主要用于：轴承园区标准化厂房建设项目 13000 万元、污水处理厂项目 2600 万元，发改局新建北京至雄安新区至商丘高速铁路雄安新区至商丘段项目（临西段）4200 万元、新建 80000 吨粮食仓容工程 2500 万元，城管局县城道路雨污管网改造工程 4100 万元，住建局河西镇雨污分流工程 2200 万元、尖冢镇农村人居环境整治项目 2300 万元、2023 年老旧小区雨污分流管网墙体及基础配套设施改造项目 7000 万元，卫生健康局临西县人民医院综合能力建设改造项目 14700 万元、临西县中医院医技楼建设项目 2500 万元。

2. 增加重点项目支出 13900 万元。土地出让收入增加，政府性基金预算收入增加 13900 万元，相应增加基金支出预算，用于土地储备中心项目征地及地上附着物补偿 7000 万元、土地开发前期费用 500 万元、土地勘测及评估费；自然资源和规划局增减挂钩指标相关费用 2277.3 万元、土地征收出让等测绘费用 72 万元；住建局棚改项目扶持资金 4000 万元。

调整预算平衡情况：政府性基金收入预计完成 55100 万元（年初预算 41200 万元，本次调增 13900 万元），转移性补助收入 411 万元，政府债券转贷收入 55100 万元，上年结余 6564 万元，收入合计 117175 万元；政府性基金支出 114175 万元，债务还本支出 3000 万元，收支相抵，当年平衡。

三、下一步工作措施

今年以来，受疫情冲击市场经济下滑、继续落实退税减税降费政策等多重因素影响，经济社会发展任务艰巨，财政收入增长受到极大影响，可用财力增加十分困难，收支矛盾显现，为了保证预算收支平衡，下一步工作中，我们将抓好以下几个方面工作：

1. 着力加强组织收入，有效实现预期目标。深入分析疫情、退税减税降费对财政收入增长的阶段性影响，强化企业帮扶和督导调度力度，有针对性地制定加强组织收入工作措施，努力实现收入平稳增长。

2. 调整优化支出结构，坚决兜牢“三保”底线。科学配置资金资源，进一步优化资金投向，改进投入方式，强化统筹整合，

调度好库款规模，全力保障各项重点领域支出，兜牢“三保”底线。进一步加快新增政府债券拨付使用，尽快形成实物工作量。

3. 落实积极财政政策，力促经济平稳发展。积极对接国家和省最新政策要求，健全完善项目储备库，争取最大支持。继续落实好税费减免、增值税留抵退税等政策，切实降低企业负担。完善工作措施，巩固和拓展工作成效。

4. 着力加强政府债务管理，防范化解债务风险。做好政府债务统计与分析，建立债务清查统计长效机制，实施月报制度，严格控制债务增量，完善风险管控体系，提高防范债务风险能力，减轻财政运行压力。

主任、各位副主任、各位委员，今年财政收支形势异常严峻，保障各项决策部署等刚性支出压力大、资金调度难。我们将在县委的正确领导下，在县人大监督和指导，进一步坚定信心、克服困难，积极努力拓宽财源渠道，进一步深化财税体制改革，主动对接上级政策要求，加强和规范预算执行，强化预算绩效管理，防范化解政府债务风险等，确保圆满完成今年的各项财政工作任务。

附表：1. 2023 年调整重点项目明细表

2. 2023 年一般公共预算收支调整方案（草案）

3. 2023 年政府性基金收支调整方案（草案）

附件 1:

2023 年调整重点项目明细表

单位：万元

序号	预算部门	项目名称	功能分类	调整金额
1	城管局	泰山路与平安大街交叉口排水管道接通工程	2120303	4.741
2	城管局	东环路排水管网接通工程	2120303	5.838
3	城管局	创建洁净城市资料编纂服务费	2120104	9.28
4	城管局	阳光大街部分破损路段维护维修工程	2120303	32.5214
5	城管局	轴承园区大楼安装公益美化冲孔发光字	2120303	14.23
6	城管局	创建省级节水型城市和洁净型城市拍摄宣传片技术服务费	2120104	9.6
7	城管局	县城高速口设置安装冲孔发光字及三面翻公益宣传图项目	2120303	6.1833
8	城管局	执法大队新办公场所水电费用	2120104	5.5
9	城管局	英华大街等街道路面破损维修工程	2120303	1.52
10	城管局	环城河道改建治理项目建议书编制服务费	2120501	4.5
11	城管局	县城道路雨污管网改造工程初步设计评审意见文件编制费	2120501	2
12	城管局	县城道路雨污管网改造工程一案三书编制服务费	2120501	5.48
13	城管局	城区环卫保洁市场化运营项目	2120501	46.512

序号	预算部门	项目名称	功能分类	调整金额
14	城管局	拆除并移位景观绿雕和清理河面垃圾工程	2120303	1. 91
15	城管局	双城同创以及疫情防控等资料汇编印刷费	2120104	5. 5
16	城管局	北湖路新建人行道工程	2120303	59. 52
17	城管局	洁达污水处理有限公司污泥处置项目	2120501	60
18	城管局	朝阳大街与玉兰路交叉口游园改造提升工程（朝阳公园）	2120501	215
19	城管局	明珠广场办公场所维护维修	2120104	12
20	城管局	北湖公园公厕建设浅水井项目	2120501	5. 41175
21	城管局	执法大队新办公场所维修	2120104	14. 2133
22	城管局	阳光大道、榆阳街部分路段补植绿篱工程	2120501	7. 63
23	城管局	临西县城区中水回用及弱电管网项目可行性研究报告编制服务费	2120501	4. 5
24	城管局	临城线 061 线路县政府电缆改造工程	2120501	46. 82
25	城管局	阳光大街轴承大世界段东侧外墙粉刷项目	2120501	37. 48
26	城管局	城区部分路面厕所等基础设施修缮项目	2120501	5. 87
27	城管局	城区部分裸露土地覆盖及广告牌匾拆除和安装项目	2120501	2. 7635
28	城管局	云视频会议等网络服务费	2120104	1. 26
29	城管局	新招聘人员劳务派遣人员费用	2120501	139. 47
30	城管局	阳光大街北侧游园改造提升工程	2120501	7. 86
31	城管局	城水系综合整理利用建设项目建议书编制服务费	2120501	4. 9

序号	预算部门	项目名称	功能分类	调整金额
32	城管局	部分村庄开展生活垃圾上门收集试点费用	2120501	6
33	城管局	黄河路（英华街-平安街）北侧植树池绿化工程尾款	2120501	8.4891
34	城管局	主要街道标识标牌市政设施喷漆翻新项目	2120501	4.7329
35	城管局	县城安装大型广告展牌和画画及拆除广告字项目	2120303	12.9385
36	城管局	疫情期间城区内隔离点及小区和村庄等点位消毒消杀费用	2120501	135.7746
37	城管局	花语江南小区配套游园安装变压器及供水管道项目	2120303	7.6492
38	城管局	2023年春节城区街道亮化项目	2120501	47
39	城管局	阳光大街两侧新建辅道需移植苗木工程	2120501	21.05
40	城管局	消防队西侧道路绿化移植项目	2120501	7.262
41	城管局	世纪华府西侧铺设路面及绿化提升工程	2120501	37.08
42	城管局	临洁垃圾处理厂渗滤液处理运营服务项目	2120501	181.599
43	城管局	更换阳光公园、玉河公园等公园垃圾箱项目	2120501	5.7876
44	城管局	智慧供热管理平台建设项目尾款	2120303	2.2512
45	城管局	问题厕所督导工作经费	2120104	1.6066
46	城管局	县城水系综合整理利用建设项目可行性研究报告编制服务费	2120501	4.9
47	住建局	运河东路绿化及亮化工程	2120501	11.56191
48	住建局	2022年老旧小区雨污分流管网项目前期费用	2210108	28.37
49	住建局	保障性住房维修项目	2210106	17.28

序号	预算部门	项目名称	功能分类	调整金额
50	住建局	太行明珠东、西区外墙立面喷刷真石漆项目	2120501	59.3617
51	住建局	城镇既有住宅燃气用户加装安全装置费	2120399	140.4586
52	住建局	下堡寺污水处理厂年度运营费	2110302	467
53	住建局	2023年老旧小区改造项目专项债券科研、“一案三书”、设计费、造价咨询费、监理费	2210108	31.61
54	住建局	河西镇雨污分流工程第三方费用	2210108	57.8
55	住建局	棚改项目配套道路建设工程	2120601	105.76
56	住建局	自建房安全排查回头看项目	2120601	29.6773
57	住建局	阳光大街西侧外墙乳胶漆粉刷项目	2120501	34.4227
58	住建局	城市夜景品质提升项目-太行明珠住宅楼项目	2120501	113.6
59	住建局	棚户区改造项目扶持资金	2210103	7000
60	交通局	采购交通综合制式服装	2140199	12.1936
61	交通局	重型货车智能监控平台建设	2140109	57.45
62	交通局	铁路沿线安全隐患整治经费	2140199	30.77
63	交通局	农村公路建设工程专项环境影响评价咨询费	2140104	4.93
64	交通局	齐邯路路域环境提升费用	2140106	5.9663
65	交通局	国省干线连接田间路口硬化工程	2140106	18.72
66	交通局	吕寨公路超限检测站科技治超建设工程监理费	2140109	2.022
67	交通局	省道肃临线更新绿化及路域环境提升项目	2140199	17.61984

序号	预算部门	项目名称	功能分类	调整金额
68	交通局	调整喷划标志线、花卉购置等费用	2140199	7.2676
69	交通局	县级城乡客运一体化试点补助资金	2140112	310
70	交通局	农村公路建设项目	2140104	651.9197
71	交通局	成品油税费改革税收返还用于农村公路建设项目 (基数)	2140104	603
72	看守所	看守监所维修经费	2040202	4.856
73	交警大队	高速口设置执勤岗亭费用	2040299	3.72
74	交警大队	创城安装交通设施和施划标线	2040299	18.6538
75	交警大队	部分路段增设交通警示标牌	2040299	5
76	县委办	双百行动工作经费	2013102	10
77	宣传部	创建省级文明县城项目	2013302	45
78	宣传部	宣传事务管理经费	2013302	50
79	统战部	云视频会议系统费用	2013402	8.465
80	统战部	轴承产销联盟费用	2013402	10
81	网信办	电子政务内网文件交换系统配套设施项目	2013702	0.53
82	网信办	电子政务内网文件交换系统项目	2013702	2.6535
83	法院	审判法庭楼建设项目	2040506	549.73
84	法院	审判法庭楼建设项目前期费用	2040506	27.9
85	法院	原审判楼改扩建项目	2040506	128

序号	预算部门	项目名称	功能分类	调整金额
86	法院	图书室建设项目	2040599	10.08
87	法院	2022 年中央及省级政法转移支付资金	2040599	28.3543
88	检察院	2022 年中央及省级政法转移支付资金	2040499	18.2625
89	检察院	听证室建设项目	2040499	43.699
90	检察院	办公楼空调改造项目	2040499	3.16195
91	教育局	2022 年选聘的中学教师住房补贴	2050203	18.36
92	教育局	二中高中学考考点建设项目	2050204	28.2
93	文体局	运河文化贡砖博物馆项目基础设施配套费	2070205	15
94	文体局	运河文化贡砖博物馆项目	2070205	1710.24
95	妇联	“美丽庭院”创建活动经费	2012902	12.038
96	文体局	文化艺术广电中心项目基础设施配套费	2070109	61.24152
97	文体局	图书馆新馆装修及购置空调费用	2070104	17.1393
98	文体局	体育馆奠基仪式费用	2070307	2.922
99	文体局	劳务派遣人员费用	2070104	8.451888
100	自然资源和规划局	推进“一张图”实施监督信息系统开展等保三级测评	2200104	55.49
101	自然资源和规划局	2022 年上半年国土变更调查项目	2200109	34.79
102	自然资源和规划局	停车设施专项规划编制费	2200104	11.83
103	自然资源和规划局	四个美丽乡村规划（曹村、河西岗村、梁村、后寨村）编制费	2200104	10.02

序号	预算部门	项目名称	功能分类	调整金额
104	自然资源和规划局	县城控制性详细规划 N 单元局部地块动态维护项目	2200104	6.803
105	自然资源和规划局	不动产登记系统驻场维护项目	2200109	9.9
106	自然资源和规划局	审计核实举证项目	2200106	20.766
107	自然资源和规划局	不动产登记数据整合汇交项目	2200109	10
108	自然资源和规划局	老官寨镇第一批第二批合建高标准农田建设项目提质改造耕地核定项目	2200106	23.6
109	自然资源和规划局	2022 年国土绿化三年行动及农田林网造林补贴项目	2130205	3.18715
110	自然资源和规划局	2023 年度开发区土地集约利用监测统计项目	2200106	18.81
111	自然资源和规划局	城镇低效用地再开发专项规划（2022 年）调整项目	2200104	16.8
112	自然资源和规划局	占用耕地和永久基本农田超标准建设廊道绿化问题专项排查整改工作项目	2200106	9.11
113	自然资源和规划局	2022 年度开发土地集约利用监测项目	2200106	20.42
114	自然资源和规划局	2022 年度第五批次建设用地社会稳定风险评估报告编制项目	2200199	20.964
115	自然资源和规划局	2022 年度第四批次建设用地征地社会稳定风险评估项目	2200199	8.45
116	自然资源和规划局	2022 年度第六批次建设用地社会稳定风险评估报告编制项目	2200199	23.176
117	自然资源和规划局	2022 年度第一批次增减挂钩项目新建区建设用地征地社会稳定风险评估项目	2200199	4.49
118	自然资源和规划局	2022 年度第六批次建设用地组卷报批项目	2200106	22.444
119	自然资源和规划局	2022 年度第五批次建设用地组卷报批项目	2200106	24.686
120	自然资源和规划局	土地征收成片开发方案（2021-2022）调整及临西县土地征收成片开发方案（2023 年）编制工作	2200106	22.47094

序号	预算部门	项目名称	功能分类	调整金额
121	自然资源和规划局	农村公路建设工程（第一批）项目耕地“进出平衡”方案编制项目	2200106	6.68
122	自然资源和规划局	2022 年度补充耕地利用管护情况巡查项目	2200106	5.234
123	自然资源和规划局	临西县 2017 年度地下水超采综合治理地下水高效节水灌溉项目新增耕地核查评定资金	2200106	77.73
124	自然资源和规划局	2023 年度住宅用途标准宗地地价季度监测评估项目	2200106	41
125	自然资源和规划局	2022 年度上半年耕地流出问题排查整改及耕地卫片执法工作项目	2200106	20.86
126	自然资源和规划局	国土空间规划城市体检评估专项编制费用	2200104	19.983
127	自然资源和规划局	2021 年度耕地流出问题排查整改工作项目	2200106	17.92
128	发改局	大运河文化保护传承利用工作经费	2010402	2
129	发改局	云视频会议系统租赁费和法律顾问费	2150502	4.16
130	发改局	网络零售额大数据监测系统使用费	2011399	17.9
131	发改局	“幸福临西欢乐购”促消费活动费	2011399	109.36035
132	发改局	落实奖励限额以上商贸流通企业资金	2011399	33
133	发改局	落实电子商务发展政策奖补资金	2011399	54.6
134	发改局	80000 吨粮食仓容工程相关费用	2220403	13.9
135	市场监督管理局	建立三项公用计量标准项目资金	2013810	39.2
136	应急管理局	企业“安全卫士”项目	2240106	26.03
137	机关后勤服务中心	县档案管理中心办公设备及家具采购项目	2010399	19.128
138	机关后勤服务中心	机关大院绿化提升及小伙房、招待所部分装修改造项目	2010399	17.8

序号	预算部门	项目名称	功能分类	调整金额
139	统计局	主要畜禽调查样本轮换工作	2010505	3
140	残联	残疾人保障金项目（残疾人基本康复）	2081104	5
141	残联	残疾人保障金项目（残疾人培训）	2081105	14.7
142	残联	残疾人保障金项目（残疾人无障碍改造）	2081106	2.8
143	人社局	招聘人员专项经费	2080102	18.31
144	人社局	电子认证	2080102	9
145	人社局	综合业务管理经费	2080104	10
146	融媒体中心	2023 年“三干会”专题片制作经费	2070808	4.5
147	融媒体中心	《印象临西》栏目经费	2070808	10
148	融媒体中心	与邢台日报建立战略合作关系	2070808	15
149	卫生健康局	临西县中医院治未病服务能力提升项目	2100699	15
150	卫生健康局	疫情防控资金（中央直达资金—冀财预[2023]13号）	2100410	3979
151	卫生健康局	妇幼健康项目县级配套	2100403	196.61268
152	卫生健康局	医务人员临时性工作补助资金	2100199	54.2505
153	卫生健康局	追加 2023 年基本公共卫生服务项目资金	2100408	30.994
154	卫生健康局	支援冬奥会所需物资资金	2100399	3.40986
155	退役军人事务局	自主就业退役士兵职业技能培训	2080904	5.04
156	退役军人事务局	企业军转干部解困补助	2080905	12.9

序号	预算部门	项目名称	功能分类	调整金额
157	尖冢镇	尖冢镇大运河文化服务中心项目工程款及前期费用	2120399	404.52
158	尖冢镇	房屋修缮费用	2010302	5
159	尖冢镇	灾后项目建设救助金	2130119	75.3789
160	老官寨镇	国省干道县道与乡村道路交叉口延伸硬化工程	2130142	21.784
161	吕寨镇	辖区主要道路沿线规范提升费用	2120501	5
162	吕寨镇	邢临公路与阳光大街交叉口项目	2120303	28.457742
163	临西镇	南环路征地奖补经费	2010302	183.3384
164	下堡寺镇	办公经费	2010302	4.5
165	轴承园区	纬二东路建设工程前期费用	2120303	13.6467
166	轴承园区	纬二东路建设工程及监理费用	2120303	347.8962
167	轴承园区	金泉街道建设工程及监理费用	2120303	373.8387
168	轴承园区	村级奖补经费	2010302	180
169	轴承园区	方舱隔离点场地平整及房间基础施工项目质保金	2100410	0.51
170	轴承园区	方舱隔离点配套工程项目	2100410	29.88
171	轴承园区	食品产业园基础设施建设项目土地相关支出	2120303	3600
172	运河园区	完成固定资产投资工作奖励	2010302	20
173	运河园区	工作经费	2010302	5
174	运河园区	石钢集团车间改造费用	2010399	58.93

序号	预算部门	项目名称	功能分类	调整金额
175	运河园区	河钢集团厂房租赁费用	2010399	62.445
176	水务局	2021 年村内老旧供水管网改造工程	2130399	653.02
177	水务局	执法检查工作经费	2130302	6.5
178	水务局	河西镇长江水管线项目	2130399	6.049837
179	水务局	应急水源井项目	2130399	2.0956
180	水务局	尖冢灌区提升改造工程前期费用	2130308	271.0464
181	水务局	西杨庄桥台护坡加固工程款	2130305	26.347534
182	水务局	河渠防护网、警示牌费用工程款	2130305	58.05
183	水务局	孙楼渠绿化经济林带建设项目	2130310	28.623866
184	水务局	跃进渠河流健康评价编制费	2130399	8
185	水务局	尖冢灌区孙楼渠治理工程款	2130305	156.527836
186	水务局	水利建设项目	2130305	1507.5751
187	水务局	农村饮水安全巩固提升	2130305	351.7049
188	农业农村局	自收自支人员养老保险、职业年金单位部分	2130101	12
189	农业农村局	农产品检验检测中心运行经费	2130109	32.4304
190	农业农村局	“万元钱”持续种植面积和“万元钱”特色种植面积验收费	2130122	4.408
191	农业农村局	2022 年农业节水灌溉项目县级配套	2130122	101.58
192	农业农村局	农村财务公开小程序项目资金	2130199	4.73

序号	预算部门	项目名称	功能分类	调整金额
193	农业农村局	农田建设项目资金	2130153	390.755691
194	农业农村局	基层农技推广体系改革与建设补助项目	2130122	38.73
195	农业农村局	编制高标准农田建设规划费用	2130153	15
196	农业农村局	2021 年美丽乡村建设项目监理费	2130126	15
197	农业农村局	动物防疫资金	2130108	79.961
198	农业农村局	第三次土壤普查工作经费	2130122	10
199	农业农村局	农药包装废弃物回收处理资金	2110402	22.57
200	乡村振兴局	乡村振兴（扶贫）项目	2130599	937.254025
201	民政局	殡葬行业工作人员补贴（中央直达资金—冀财预[2023]13 号）	2081004	11
202	气象局	气象灾害预警短信经费	2200509	1.5
203	气象局	增加人工影响天气作业人员工作保障经费	2200509	0.72
204	其他	高质量赶超发展资金	2069999	1000
205	其他	增加正和注册资本金	2120303	9200
合计				39592.07027

附表 2:

临西县 2023 年一般公共预算收支调整方案（草案）

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	年初 预算数	调整数	调整后预算数	项 目	年初 预算数	调整数	调整后预算数
一、税收收入	46330		46330	一、一般公共服务支出	27015	954	27969
二、非税收入	22770		22770	二、国防支出	100		100
				三、公共安全支出	7874	841	8715
				四、教育支出	62046	47	62093
				五、科学技术支出	4370	1000	5370
				六、文化旅游体育与传媒支出	1577	1844	3421
				七、社会保障和就业支出	31141	89	31230
				八、卫生健康支出	14819	4310	19129
				九、节能环保支出	8044	489	8533
				十、城乡社区支出	3368	21432	24800
				十一、农林水支出	52188	4818	57006
				十二、交通运输支出	5144	1722	6866
				十三、资源勘探信息等支出	134	4	138
				十四、商业服务业等支出	687		687

收 入				支 出			
项 目	年初 预算数	调整数	调整后预算数	项 目	年初 预算数	调整数	调整后预算数
				十五、自然资源海洋气象等支出	2239	567	2806
				十六、住房保障支出	1118	7135	8253
				十七、粮油物资储备支出	435	14	449
				十八、灾害防治及应急管理支出	1657	26	1683
				十九、预备费	2410		2410
				二十、其他支出	7632		7632
				二十一、债务付息支出	3500		3500
				二十二、债务发行费用支出	34		34
一般公共预算收入合计	69100		69100	一般公共预算支出合计	237532	45292	282824
上级补助收入	158253	4744	162997	上解支出	2821		2821
地方政府一般债务转贷收入		19000	19000	地方政府一般债务还本支出	50	13400	13450
地方政府外贷收入				安排预算稳定调节基金			
上年结余收入	13050		13050				
调入资金							
调入预算稳定调节基金		34948	34948				
一般公共预算收入总计	240403	58692	299095	一般公共预算支出总计	240403	58692	299095

附表 3:

临西县 2023 年政府性基金收支调整方案（草案）

单位：万元

收入				支出			
项目	年初 预算数	调整数	调整后预算数	项目	年初 预算数	调整数	调整后预算数
一、国有土地收益基金收入	1200		1200	一、文化旅游体育与传媒支出	5		5
二、农业土地开发资金收入	180		180	二、社会保障和就业支出	1		1
三、国有土地使用权出让收入	38620	13900	52520	三、城乡社区支出	36320	13900	50220
四、彩票公益金收入	200		200	四、其他支出	3269	55100	58369
五、城市基础设施配套费收入	1000		1000	五、债务付息支出	5500		5500
				六、债务发行费用支出	80		80
政府性基金收入预算合计	41200	13900	55100	政府性基金支出预算合计	45175	69000	114175
上级补助收入	411		411	地方政府债务还本支出	3000		3000
地方政府专项债券转贷收入		55100	55100				
上年结余收入	6564		6564				
政府性基金收入预算总计	48175	69000	117175	政府性基金支出预算总计	48175	69000	117175