

关于 2023 年第二次县级财政预算调整方案的报告

——2023 年 12 月 28 日在县十三届人大常委会第十八次会议上

乳源瑶族自治县财政局 杨志坚

县人大常委会主任、副主任，各位常委：

我受县人民政府委托，向县人大常委会报告 2023 年第二次县级财政预算调整情况，请予以审议。

今年以来，在县委、县政府的坚强领导下，在县人大、县政协的监督指导下，县财政部门认真学习领会中央、省、市经济工作会议精神，深入贯彻落实县委、县政府关于加快推动高质量发展的决策部署，按照“积极的财政政策要加力提效”有关要求，立足财政职能定位，多措并举筹集可用财力，加强财政资源统筹，不断提高财政资源配置效率，优化财政支出结构，加快补齐县域发展短板，兜牢兜实“三保”底线，切实防范化解财政领域风险，为全县高质量发展大局作好支撑、贡献力量。为进一步提高财政资金使用效益，更好地完成各项工作任务，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》有关规定，拟对县级财政预算进行第二次调整。具体调整方案汇报如下：

一、一般公共预算调整情况

（一）收入调整情况。2023年，一般公共预算总收入调整为349,475万元（详见附表1），比年初预算300,760万元增加48,715万元，比第一次预算调整增加41,420万元，调整后收入与上年同期相比，增长5.0%。具体项目调整如下：

1.县级一般公共预算收入调整为52,750万元，比年初预算调减2,289万元，调整后收入与上年同期相比，增长0.63%。其中：税收收入调整为39,544万元，比年初预算调减731万元，调整后收入与上年同期相比，增长6.04%，主要原因是上年同期落实增值税留抵退税政策，导致县级税收同比口径基数低，今年收入呈恢复性增长；非税收入调整为13,206万元，比年初预算调减1,558万元，调整后收入与上年同期相比，下降12.69%。主要原因是河砂出让、采矿权出让收入等收入未达预期，预计非税收入下降幅度较大。

2.上级补助收入调整为243,018万元，比年初预算增加52,219万元，比第一次预算调整增加44,757万元。其中：一般性转移支付比第一次预算调整增加25,850万元，专项转移支付比第一次预算调整增加18,907万元，主要原因是部分上级补助在年中下达，收入相应调增。

3.调入资金调整为2,312万元，比年初预算调增212万元，主要是根据政府性基金和国有资本经营预算收支预计情况进行调整。

4.动用预算稳定调节基金调整为9,000万元，比年初预算调减1,260万元，主要是根据决算数相应调减。

（二）支出调整情况。2023年，全县一般公共预算总支出调整为301,687万元（详见附表2），比年初预算300,760万元增加927万元，比第一次预算调整减少6,368万元，调整后支出与上年同期相比，下降1.29%。调整的主要项目是：

1.一般公共预算支出调整为280,436万元，比年初预算减少3,000万元，比第一次预算调整减少10,295万元，调整后支出与上年同期相比，下降2.52%。主要原因是受上级设立“三保”专户等政策影响，国库单一账户库款不足，部分项目预计无法支出。

2.上解支出调整为7,374万元，比年初预算调增1,447万元，主要是部分上解事项在年中下达，支出相应调增。

3.调出资金调整为1,240万元，比年初预算调增1,240万元，主要是从一般公共预算调出资金，用于弥补政府性基金预算专项债券付息资金缺口。

4.安排预算稳定调节基金调整为1,240万元，比年初预算调增1,240万元，主要是按照《预算法》规定，将政府性基金预算调入资金安排预算稳定调节基金。

（三）调整后平衡情况。经上述调整后，预计全县一般公共预算总收入为349,475万元，一般公共预算总支出为301,687万元，收支相抵，结余为47,788万元，结余资金主要是上级专款。此外，结余资金较大的主要原因是国库单一账户库款不足，预计部分上级专款无法完全支出形成结余，全部结转下年支出。

（四）不涉及收支总额变动的支出调整事项。

根据年中实际预算执行情况，调剂部分项目支出，涉及金额 9,309 万元（详见附表 8）。

二、政府性基金收支调整情况

（一）收入调整情况。2023 年，全县政府性基金预算总收入调整为 117,000 万元（详见附表 4），比年初预算 69,055 万元增加 47,945 万元，比第一次预算调整减少 8,055 万元，调整后收入与上年同期相比，增长 57.36%，主要是今年发行的专项债券额度较去年增加，收入相应调增。具体项目调整如下：

1.县级基金预算收入调整为 12,480 万元，比年初预算调减 9,718 万元，其中：国有土地使用权出让收入调减为 6,700 万元，比年初预算调减 7,459 万元，比上年同期下降 30.95%，主要是受经济环境影响，部分供应的土地无法完全按计划出让，导致国有土地使用权出让收入较上年减少；城市基础设施配套费收入调减为 1,400 万元，比年初预算调减 2,074 万元，比上年同期下降 69.67%，主要是今年新开工的市政项目减少以及市政待付的专项债项目减少，导致城市基础设施配套费收入相应减少。

2.转移性收入调整为 104,520 万元，比第一次预算调整增加 1,663 万元，主要原因：一是部分上级专款在年中下达，收入相应调增；二是新增调入资金 1,240 万元。

（二）支出调整情况。2023 年，全县政府性基金预算总支出调整为 115,535 万元（详见附表 5），比年初预算 69,055 万

元增加 46,480 万元，比第一次预算调整减少 9,530 万元，调整后支出与上年同期相比，增长 60.55%，主要原因是今年发行的专项债券额度较去年增多，安排的支出相应增加。其中：

1.政府性基金预算支出调整为 111,340 万元，比第一次预算调整减少了 10,760 万元，主要是国有土地使用权出让收入减少，安排的支出相应调减 7,688 万元；城市基础设施配套费收入减少，安排的支出相应调减 2,201 万元。

2.调出资金调整为 1,240 万元，比年初预算调增 1,240 万元，主要是根据政府性基金预算收支预计情况进行调整。

（三）调整后平衡情况。经上述收支调整，预计 2023 年我县政府性基金总收入为 117,000 万元，总支出为 115,535 万元，收支相抵，结余为 1,465 万元，结余资金主要是上级专款结余，全部结转下年支出。

三、国有资本经营预算调整情况

（一）收入调整情况。国有资本经营预算总收入调整为 1,078 万元，比年初预算调减 1,022 万元（详见附表 6），主要是根据实际收入进行调整。

（二）支出调整情况。国有资本经营预算总支出调整为 1,078 万元，比年初预算调减 1,022 万元（详见附表 7），主要是预计实际收入减少，支出相应减少。

（三）调整后平衡情况。经上述调整，预计国有资本经营预算收入 1,078 万元，国有资本经营预算支出 1,078 万元，收支相抵，结余为 0。

四、社保基金预算调整情况

（一）收入调整情况。社会保险基金预算总收入调整为23,612万元（详见附表9），其中：机关事业单位养老保险基金收入调整为21,858万元，比年初预算调减1,112万元，主要是根据机关事业单位养老保险基金实际收入情况进行调整。

（二）支出调整情况。社会保险基金预算总支出调整为23,612万元（详见附表10），其中：机关事业单位养老保险基金支出调整为21,610万元，比年初预算调减1,013万元，主要是根据机关事业单位养老保险基金实际支出情况进行调整。

（三）调整后平衡情况。结合上述调整后，预计社会保险基金预算总收入为23,612万元，减去支出21,610万元，年末结余调整为2,002万元（详见附表9、10）。

人大常委会主任、副主任，各位常委，今年的财政收支预算变动较大，请求人大常委会批准按上述方案调整今年的财政收支预算。

- 附表：1. 2023年一般公共预算收入调整表
2. 2023年一般公共预算支出调整表
3. 2023年一般公共预算上级补助收入调整表
4. 2023年政府性基金预算收入调整表
5. 2023年政府性基金预算支出调整表
6. 2023年国有资本经营预算收入调整表
7. 2023年国有资本经营预算支出调整表

8. 2023 年预算项目变动明细表
9. 2023 年社会保险基金预算收入调整表
10. 2023 年社会保险基金预算支出调整表

附表1:

乳源瑶族自治县2023年一般公共预算收入调整表

单位: 万元

预算科目	2023年年初预算	第1次预算调整	2023年第1次预算调整后预算	第2次预算调整	2023年第2次预算调整后预算
一、一般公共预算收入	55,039		55,039	-2,289	52,750
(一) 税收收入	40,275		40,275	-731	39,544
增值税	19,225		19,225	952	20,177
企业所得税	200		200	24	224
个人所得税	2,050		2,050	-244	1,806
资源税	450		450	90	540
城市维护建设税	3,700		3,700	323	4,023
房产税	3,800		3,800	-787	3,013
印花税	2,500		2,500	151	2,651
城镇土地使用税	1,700		1,700	-496	1,204
土地增值税	1,200		1,200	-332	868
车船税	570		570	-30	540
耕地占用税	2,000		2,000	-513	1,487
契税	2,200		2,200	-186	2,014
烟叶税	500		500	327	827
环境保护税	180		180	-10	170
其他税收收入					
(二) 非税收入	14,764		14,764	-1,558	13,206
专项收入	5,355		5,355	-702	4,653
行政事业性收费收入	1,200		1,200	117	1,317
罚没收入	1,100		1,100	527	1,627
国有资本经营收入					
国有资源(资产)有偿使用收入	6,839		6,839	-1,924	4,915
捐赠收入	100		100	281	381
政府住房基金收入	70		70	12	82
其他收入	100		100	131	231
二、转移性收入	245,721	7,295	253,016	43,709	296,725
(一) 上级补助收入	190,799	7,462	198,261	44,757	243,018
1、返还性收入	6,485		6,485		6,485
2、一般性转移支付收入	179,555	7,462	187,017	25,850	212,867
3、专项转移支付收入	4,759		4,759	18,907	23,666
(二) 上年结余收入	27,165	-167	26,998		26,998
(三) 调入资金	2,100		2,100	212	2,312
(四) 一般债务转贷收入	15,397		15,397		15,397
(五) 动用预算稳定调节基金	10,260		10,260	-1,260	9,000
收 入 总 计	300,760	7,295	308,055	41,420	349,475

附表2:

乳源瑶族自治县2023年一般公共预算支出调整表

单位: 万元

预算科目	2023年年初 预算	第1次预算调 整	2023年第1次预算 调整后预算	第2次预算调 整	2023年第2次预算调整 后预算
一、一般公共预算支出	283,436	7,295	290,731	-10,295	280,436
(一) 一般公共服务支出	28,712	1,000	29,712	-4,196	25,516
(二) 外交支出					
(三) 国防支出	402		402	36	438
(四) 公共安全支出	9,503		9,503	42	9,545
(五) 教育支出	55,481	1,500	56,981	-3,381	53,600
(六) 科学技术支出	3,990		3,990	4,484	8,474
(七) 文化旅游体育与传媒支出	3,079		3,079	-4	3,075
(八) 社会保障和就业支出	59,034	313	59,347	-2,151	57,196
(九) 卫生健康支出	31,307	4,482	35,789	-1,830	33,959
(十) 节能环保支出	1,828		1,828	6,457	8,285
(十一) 城乡社区支出	20,738		20,738	-6,373	14,365
(十二) 农林水支出	40,951		40,951	-751	40,200
(十三) 交通运输支出	7,381		7,381	-2,146	5,235
(十四) 资源勘探信息等支出	250		250	3,626	3,876
(十五) 商业服务业等支出	2,459		2,459	25	2,484
(十六) 金融支出					
(十七) 自然资源海洋气象等支出	2,717		2,717	939	3,656
(十八) 住房保障支出	2,738		2,738	152	2,890
(十九) 粮油物资储备支出	563		563	1	564
(二十) 灾害防治及应急管理支出	1,591		1,591	-93	1,498
(二十一) 预备费	2,900		2,900	-2,900	
(二十二) 其他支出	3,000		3,000	-2,192	808
(二十三) 债务付息支出	4,762		4,762	-17	4,745
(二十四) 债务发行费用支出	50		50	-23	27
二、转移性支出	5,927		5,927	2,687	8,614
(一) 上解上级支出	5,927		5,927	1,447	7,374
(二) 债务转贷支出					
(三) 调出资金				1,240	1,240

附表2:

乳源瑶族自治县2023年一般公共预算支出调整表

单位: 万元

预算科目	2023年年初 预算	第1次预算调 整	2023年第1次预算 调整后预算	第2次预算调 整	2023年第2次预算调整 后预算
三、增设预算周转金					
四、地方政府一般债务还本支出	11,397		11,397		11,397
五、安排预算稳定调节基金				1,240	1,240
六、年终结余				47,788	47,788
支 出 总 计	300,760	7,295	308,055	41,420	349,475

乳源瑶族自治县2023年一般公共预算上级补助收入调整表

单位：万元

项 目	2023年预算数	第1次预算调整	2023年第1次预算调整后预算	第2次预算调整	2023年第2次预算调整后预算
上级补助收入合计	190,799	7,462	198,261	52,219	243,018
返还性收入	6,485		6,485		6,485
1、所得税基数返还收入	960		960		960
2、成品油价格和税费改革税收返还收入	156		156		156
3、增值税税收返还收入	1,106		1,106		1,106
4、增值税“五五分享”税收返还收入	2,960		2,960		2,960
5、其他税收返还收入	1,303		1,303		1,303
一般性转移支付收入	179,555	7,462	187,017	25,850	212,867
体制补助收入					
均衡性转移支付收入	58,760		58,760	755	59,515
县级基本财力保障机制奖补资金收入	7,038		7,038	-	7,038
结算补助收入	72		72	5,040	5,112
资源枯竭型城市转移支付补助收入	227		227	25	252
企业事业单位划转补助收入	483		483	579	1,062
产粮（油）大县奖励资金收入					
重点生态功能区转移支付收入	20,432		20,432	575	21,007
固定数额补助收入	4,623		4,623	-	4,623
革命老区转移支付收入					
民族地区转移支付收入	17,144		17,144	1,800	18,944
边境地区转移支付收入					
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入					
一般公共服务共同财政事权转移支付收入					
公共安全共同财政事权转移支付收入	500		500	61	561
教育共同财政事权转移支付收入	9,299		9,299	409	9,708
科学技术共同财政事权转移支付收入					
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	127		127	135	262
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	5,677		5,677	54	5,731
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	3,479		3,479	334	3,813
节能环保共同财政事权转移支付收入	1		1		2
城乡社区共同财政事权转移支付收入					
农林水共同财政事权转移支付收入	24,222		24,222	9,423	33,645
交通运输共同财政事权转移支付收入	3,370		3,370	1,129	4,499
资源勘探工业信息等共同财政事权转移支付收入					
商业服务业等共同财政事权转移支付收入					
金融共同财政事权转移支付收入					
自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付收入					
住房保障共同财政事权转移支付收入	50		50	5	55
粮油物资储备共同财政事权转移支付收入					
灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入					
其他共同财政事权转移支付收入					

单位：万元

项 目	2023年预算数	第1次预算调整	2023年第1次预算调整后预算	第2次预算调整	2023年第2次预算调整后预算
增值税留抵退税转移支付收入					
其他退税减税降费转移支付收入	525		525		525
补充县区财力转移支付收入					
其他一般性转移支付收入	23,526	7,462	30,988	5,525	36,513
专项转移支付收入	4,759		4,759	18,907	23,666
一般公共服务	645		645	699	1,344
国防	40		40		40
公共安全	192		192	82	274
教育				103	103
科学技术	12		12	1,607	1,619
文化旅游体育与传媒				21	21
社会保障和就业				1,046	1,046
卫生健康	201		201	507	708
节能环保				5,857	5,857
城乡社区	199		199	252	451
农林水	3,441		3,441	2,691	6,132
交通运输				639	639
资源勘探工业信息等				3,475	3,475
商业服务业等				523	523
金融					
自然资源海洋气象等				492	492
住房保障					
粮油物资储备				1	1
灾害防治及应急管理	29		29	101	130
其他收入					811

附表4:

乳源瑶族自治县2023年政府性基金预算收入调整表

单位: 万元

预算科目	2023年年初预算	第1次预算调整	2023年第1次预算调整后预算	第2次预算调整	2023年第2次预算调整后预算
一、政府性基金预算收入	22,198		22,198	-9,718	12,480
国有土地收益基金收入	333		333	-183	150
农业土地开发资金收入	180		180	-100	80
国有土地使用权出让收入	14,159		14,159	-7,459	6,700
彩票公益金收入	206		206	36	242
大中型水库移民后期扶持基金收入					
大中型水库库区基金收入					
城市基础设施配套费收入	3,474		3,474	-2,074	1,400
小型水库移民扶助基金收入					
污水处理费收入	740		740	61	801
彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用					
其他政府性基金收入	3,106		3,106	1	3,107
二、转移性收入	46,857	56,000	102,857	1,663	104,520
政府性基金转移收入	1,515		1,515	427	1,942
调入资金				1,240	1,240
地方政府专项债务转贷收入	42,953	56,000	98,953		98,953
上年结余收入	2,389		2,389	-4	2,385
收 入 合 计	69,055	56,000	125,055	-8,055	117,000

附表5:

乳源瑶族自治县2023年政府性基金预算支出调整表

单位: 万元

预算科目	2023年年初预算	第1次预算调整	2023年第1次预算调整后预算	第2次预算调整	2023年第2次预算调整后预算
一、政府性基金预算支出	66,100	56,000	122,100	-10,760	111,340
1、文化体育与传媒支出	1		1		1
国家电影事业发展专项资金安排的支出	1		1		1
2、社会保障和就业支出	1,639		1,639	-197	1,442
大中型水库移民后期扶持基金支出	1,639		1,639	-197	1,442
小型水库移民扶助基金安排的支出					
3、城乡社区支出	13,739		13,739	-10,551	3,188
国有土地使用权出让收入安排的支出	9,294		9,294	-7,688	1,606
国有土地收益基金安排的支出	333		333	-253	80
农业土地开发资金安排的支出	528		528	-409	119
城市基础设施配套费安排的支出	3,584		3,584	-2,201	1,383
污水处理费收入安排的支出					
4、农林水支出	19		19		19
大中型水库库区基金安排的支出	19		19		19
5、资源勘探信息等支出					
无线电频率占用费安排的支出					
新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出					
6、其他支出	40,772	56,000	96,772	-52	96,720
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	40,000	56,000	96,000		96,000
彩票发行销售机构业务费安排的支出					
彩票公益金安排的支出	772		772	-52	720
7、债务付息支出	9,888		9,888		9,888
国有土地使用权出让金债务付息支出	5,542		5,542		5,542
城市基础设施配套费债务付息支出	500		500	-500	
污水处理费债务付息支出	740		740	-740	
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	3,106		3,106	1,240	4,346
8、债务发行费用支出	42		42	40	82
国有土地使用权出让金债务发行费用支出	42		42	40	82
二、转移性支出				1,240	1,240
1、政府性基金转移支付					
2、调出资金				1,240	1,240
三、地方政府专项债务还本支出	2,955		2,955		2,955
四、年终结余				1,465	1,465
支出合计	69,055	56,000	125,055	-8,055	117,000

附表6:

乳源瑶族自治县2023年国有资本经营预算收入调整表

单位: 万元

项 目	2023年年初预算	第1次预算调整	2023年第1次预算调整后预算	第2次预算调整	2023年第2次预算调整后预算
一、国有资本经营收入	2,100		2,100	-1,028	1,072
非税收入	2,100		2,100	-1,028	1,072
国有资本经营收入	2,100		2,100	-1,028	1,072
利润收入	1,600		1,600	-600	1,000
其他国有资本经营预算企业利润收入	1,600		1,600	-600	1,000
股利、股息收入	500		500	-428	72
国有控股公司股利、股息收入	350		350	-350	
国有参股公司股利、股息收入					
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入	150		150	-78	72
产权转让收入					
其他国有股减持收入					
国有股权、股份转让收入					
国有独资企业产权转让收入					
金融企业产权转让收入					
其他国有资本经营预算企业产权转让收入					
清算收入					
国有股权、股份清算收入					
国有独资企业清算收入					
其他国有资本经营预算企业清算收入					
其他国有资本经营预算收入					
二、转移性收入				6	6
国有资本经营预算转移支付收入				6	6
国有资本经营预算转移支付收入				6	6
三、上年结余					
收入合计	2,100		2,100	-1,022	1,078

附表7:

乳源瑶族自治县2023年国有资本经营预算支出调整表

单位: 万元

项 目	2023年年初 预算	第1次预算 调整	2023年第1次 预算调整后预 算	第2次预算 调整	2023年第2次 预算调整后预 算
一、国有资本经营支出				6	6
社会保障和就业支出					
补充全国社会保障基金					
国有资本经营预算补充基金支出					
国有资本经营预算支出				6	6
解决历史遗留问题及改革成本支出				6	6
国有企业资本注入					
国有企业政策性补贴					
金融国有资本经营预算支出					
国有资本经营预算支出					
其他国有资本经营预算支出					
二、转移性支出	2,100		2,100	-1,028	1,072
调出资金	2,100		2,100	-1,028	1,072
国有资本经营预算调出资金	2,100		2,100	-1,028	1,072
三、年终结余					
支出合计	2,100		2,100	-1,022	1,078

附表8:

乳源瑶族自治县2023年县级预算项目变动明细表

单位: 万元

项 目	年初预算	预算变动合计	第1次预算调整					第2次预算调整					调整后预算	备 注	
			小计	预算追加	预算调减	项目调剂	动支预备费	小计	预算追加	预算调减	项目调剂	动支预备费			
一、一般公共预算支出	9,308.68	1,480.00	1,480.00	1,480.00				0.00				0.00		10,788.69	
201一般公共服务支出	618.29	3,211.24	1,000.00	1,000.00				2,211.24				2,211.24		3,829.54	
203国防支出	4.68	-4.68						-4.68				-4.68			
204公共安全支出	66.60	24.37						24.37				24.37		90.97	
205教育支出	107.43	44.57						44.57				44.57		152.00	
207文化旅游体育与传媒支出	146.14	228.26						228.26				228.26		374.40	
208社会保障和就业支出	4,218.81	-3,504.90	480.00	480.00				-3,984.90				-3,984.90		713.91	
210卫生健康支出	402.55	-171.46						-171.46				-171.46		231.09	
211节能环保支出	50.74	1,837.26						1,837.26				1,837.26		1,888.00	
212城乡社区支出	414.25	-352.55						-352.55				-352.55		61.69	
213农林水支出	16.58	338.05						338.05				338.05		354.63	
214交通运输支出	4.08	1,640.34						1,640.34				1,640.34		1,644.42	
215资源勘探工业信息等支出		100.00						100.00				100.00		100.00	
216商业服务业等支出	5.03	-5.03						-5.03				-5.03			
220自然资源海洋气象等支出	288.15	977.04						977.04				977.04		1,265.20	
221住房保障支出		32.45						32.45				32.45		32.45	
224灾害防治及应急管理支出	65.34	-14.96						-14.96				-14.96		50.38	
227预备费	2,900.00	-2,900.00						-2,900.00				-2,900.00			
二、政府性基金预算支出		3,968.00						3,968.00		3,968.00				3,968.00	
212城乡社区支出		3,968.00						3,968.00		3,968.00				3,968.00	调整至盘活存量资金中安排

附表9:

乳源瑶族自治县2023年社会保险基金预算收入调整表

单位: 万元

项 目	2023年年初预算	第1次预算调整	2023年第1次预算调整后预算	第2次预算调整	2023年第2次预算调整后预算
一、机关事业单位养老保险基金收入	23,770		23,770	-1,112	21,858
其中: 征集收入	14,855		14,855	-350	14,505
县财政补贴收入	7,835		7,835	-948	6,887
上级补助收入	400		400	400	-
其他收入	680		680	-214	466
二、上年结余收入	1,754		1,754	-	1,754
收入合计	25,524		25,524	-1,912	23,612

附表10:

乳源瑶族自治县2023年社会保险基金预算支出调整表

单位: 万元

项 目	2023年年初预算	第1次预算调整	2023年第1次预算调整后预算	第2次预算调整	2023年第2次预算调整后预算
一、机关事业单位养老保险基金支出	22,623		22,623	-1,013	21,610
其中: 社会保险待遇支出	21,876		21,876	-334	21,542
上解上级支出	547		547	-547	-
补助下级支出				-	-
其他支出	200		200	-132	68
二、结转下年支出	2,901		2,901	-899	2,002
支出合计	25,524		25,524	-1,912	23,612