

沁阳市人民政府 关于 2023 年预算调整方案（草案）的报告

——2023 年 12 月 28 日在市八届人大常委会第十七次会议上

市财政局局长 孟强

主任、各位副主任、各位委员：

按照预算法有关规定，受市政府委托，现将 2023 年财政收支预算调整情况报告如下，请予审议。

一、关于财政收入预算调整情况

1、一般公共预算收入预算调整情况。立足全面深入贯彻新发展理念，巩固和增强经济回升向好态势，着力优化营商环境，扎实落实各项减税降费政策，推动全市经济高质量发展，积极优化调整财政收入结构，一般公共预算收入拟由 203340 万元调整为 166100 万元，调减 37240 万元。其中：税收收入由 142400 万元调整为 132400 万元，调减 10000 万元；非税收入由 60940 万元调整为 33700 万元，调减 27240 万元。税收收入占一般公共预算收入的比重由 70%调整为 79.7%。

2、政府性基金预算收入预算调整情况。受土地交易市场

持续低迷影响，政府性基金预算收入拟由 82305 万元调整为 8790 万元，调减 73515 万元，其中：国有土地使用权出让收入由 79000 万元调整至 1550 万元，调减 77450 万元；城市基础设施配套费收入由 2000 万元调整为 620 万元，调减 1380 万元。

3、国有资本经营预算收入预算调整情况。国有资本经营预算收入拟由 50 万元调整为 63150 万元，调增 63100 万元。通过调出资金到一般公共预算，用于弥补财力缺口。

二、关于财政支出预算调整情况

1、一般公共预算支出预算调整情况。为了切实兜牢“三保”底线，落实好市委、市政府各项工作部署，克服税收收入减少 10000 万元、非税收入减少 27240 万元的不利影响，动用预算稳定调节基金 3000 万元，统筹安排上级补助收入、调入资金、债券转贷资金等转移性收入后，2023 年一般公共预算支出拟由 292126 万元调整为 347848 万元，调增 55722 万元。主要调整项目如下：

一般公共服务支出由 29042 万元调整为 49455 万元，调增 20413 万元；

公共安全支出由 16585 万元调整为 13585 万元，调减 3000 万元；

教育支出由 66486 万元调整为 62486 万元，调减 4000 万元；

科学技术支出由 2818 万元调整为 12618 万元，调增 9800 万元；

文化旅游体育与传媒支出由 4106 万元调整为 6006 万元，调增 1900 万元；

社会保障和就业支出由 47955 万元调整为 42955 万元，调减 5000 万元；

卫生健康支出由 27667 万元调整为 24667 万元，调减 3000 万元；

节能环保支出由 6512 万元调整为 8612 万元，调增 2100 万元；

城乡社区支出由 12998 万元调整为 23798 万元，调增 10800 万元；

农林水支出由 26375 万元调整为 36511 万元，调增 10136 万元；

交通运输支出由 25195 万元调整为 29395 万元，调增 4200 万元；

预备费由 2921 万元调整为 0 万元，调减 2921 万元；

债务付息支出由 447 万元调整为 4425 万元，调增 3978

万元。

2、政府性基金预算支出预算调整情况。受本级收入短收73515万元、上级补助增加1439万元、专项债券转贷收入、调入资金等因素影响，2023年政府性基金预算支出拟由99411万元调整为80767万元，调减18644万元。

三、关于专项债券项目调整情况

根据《河南省财政厅关于做好使用新增专项债券支持化解地方债务风险有关工作的通知》（豫财债〔2023〕60号）和《河南省财政厅关于做好2023年新增专项债券资金调整用于化债工作的通知》（豫财债〔2023〕76号）要求，对因规划调整、手续办理等原因，导致建设进度缓慢，短期内无法形成实际工作量的项目进行调减，共调减10894.78万元用于存量投资项目，具体调减项目是：沁阳市综合物流园项目5000万元，沁阳市柏香镇温室大棚种植基地建设项目5000万元，沁阳市综合智慧养老服务体系建设项目894.78万元。

需要说明的是，年底前仍有上级资金下达和上下级财政结算变化，后续调整情况通过2024年度预算报告专题汇报。

以上报告，请予审议。