

关于 2023 年县本级预算调整方案（草案）的 报 告

——2024 年 2 月在县十六届人大常委会第十一次会议上

南乐县财政局 杨路江

主任、各位副主任、各位委员：

按照《中华人民共和国预算法》有关规定，我受县人民政府委托，向县人大常委会报告 2023 年县本级预算调整方案（草案），请予审议。

一、新增上级补助资金安排意见

上级财政部门对我县反映的财政困难给予了充分理解和大大力支持，预算执行中对我县新增转移支付资金 156188 万元，其中：一般性转移支付 69731 万元，专项转移支付 16794 万元，政府性基金补助 1910 万元，新增债券转贷收入 54241 万元。建议作如下安排：

（一）增加对县本级转移支付 139756 万元。其中：一般性转移支付 66811 万元，专项转移支付 16794 万元，政府性基金补助 1910 万元，新增债券转贷收入 54241 万元。支持缓解县级财政收支矛盾，兜牢“三保”底线，做好“六稳”工作，落实“六保”任务。

（二）增加乡镇级支出 2920 万元。主要用于支持乡镇村级

组织运转，巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴衔接和乡村环境治理提升等事宜。按照资金用途和使用方向列入具体支出科目。

二、一般公共预算收入调整安排意见

我县依据实情一般公共预算收入由年初预算数 87807 万元调整为 84600 万元，短收 3207 万元。

三、政府债务限额情况

经省政府批准，省财政厅核定下达我县 2023 年度地方政府债务限额 528648 万元（其中一般限额 129704 万元，专项限额 398944 万元）。截止目前，我县今年共发行债券 127741 万元（一般债券 18691 万元，专项债券 109050 万元），债务还本支出 68641 万元（一般债券 11487 万元，专项债 57154 万元），地方政府债务余额 498627 万元，债务总额在限额范围之内。

四、新增地方政府债券资金安排情况

2023 年，省政府代发我县新增地方政府债券资金 60191 万元（一般债券 7491 万元，专项债券 52700 万元），有效推进了我县项目建设。

按照中央、省要求，新增一般债券优先用于支持没有收益的公益性项目建设，结合我县经济社会发展需要，我县新增债券资金全部留用县级，其中：一般债券资金 7491 万元主要用于南乐县永顺沟徒骇河综合治理项目、乡村振兴建设项目、兴华路雨污管网改造工程、市政道路建设项目、高标准农田建设项目；专项债券资金 52700 万元，主要用于南乐县职业中等专业

学校新区建设项目、南乐县城污水处理厂一期技术改造工程、济郑高铁南乐站基础设施配套建设项目、南乐县城区供水管网改造提升工程、南乐县生活垃圾处理厂飞灰填埋建设项目、南乐县生物基材料产业转型升级项目。

五、县本级预算调整方案

按照《中华人民共和国预算法》规定，新增上级补助资金、一般公共预算收入和政府债券资金按上述意见安排后，县本级一般公共预算和政府性基金预算需作如下调整：

（一）一般公共预算调整方案

1.收入调整项目

（1）增加上级补助收入 83605 万元，列入“一般性转移支付收入”科目 66811 万元，列入“专项转移支付收入”科目 16794 万元。

（2）一般债券转贷收入增加 7491 万元，列入“地方政府债务收入”下“一般债务收入”科目。

（3）收入完成 62123 万元，短收 3301 万元，调减一般公共预算支出科目。

（4）减少调入基金 9500 万元，调减一般公共预算支出科目。

（5）减少下级上解收入 2399 万元，调减一般公共预算支出科目。

（6）减少上年结转收入 5788 万元，调减一般公共预算支出科目。

2.支出调整项目

（1）增加县本级一般公共预算支出 71948 万元，根据具体使用方向列入相应支出科目；

（2）增加补助下级支出 2920 万元，列入“一般性转移支付支出”科目。

（3）减少上解支出 837 万元，列入“上解支出”科目。

预算调整后，2023 年县本级一般公共预算收入为 448254 万元，比调整前增加 74031 万元。其中，上级补助收入增加 75737 万元，调整后为 232239 万元；一般公共预算收入短收 3301 万元，调整后为 62123 万元；一般转贷收入增加 7491 万元，调整后为 18691 万元，调入资金减少 9500 万元，不再从基金收入调入一般公共预算收入。县本级一般公共预算支出总计 448254 万元，比调整前增加 74031 万元。其中：一般公共预算支出增加 71948 万元，调整后为 388317 万元；补助下级支出增加 2920 万元，调整后为 17261 万元，上解支出减少 837 万元，调整后为 31189 万元。

（二）政府性基金预算调整方案

1. 收入调整项目

（1）增加上级补助收入 1910 万元，列入“政府性基金补助收入”科目。

（2）增加专项债务转贷收入 46750 万元，列入“专项债务收入”科目。

(3) 增加上年结转 40 万元，列入“基金支出”科目。

2.支出调整项目

(1) 增加县本级政府性基金支出 59242 万元，根据具体使用方向列入相应支出科目；

(2) 调减调出资金 9500 万元，列入“调出资金”科目；

(3) 增加补助下级支出 10868 万元；

(4) 增加上解上级支出 90 万元。

预算调整后，2023 年县本级政府性基金预算收入为 319112 万元，比调整前增加 60700 万元。其中，上级补助收入增加 1910 万元，调整后为 2013 万元；专项债务转贷收入增加 46750 万元，调整后为 109050 万元，增加从一般公共预算调入资金 12000 万元。县本级政府性基金预算支出总计 319112 万元，比调整前增加 60700 万元，增加金额全部调整县本级基金相应支出科目。

以上报告，请予审议。

附件：1.2023 年县本级一般公共预算调整方案（草案）

2.2023 年县本级政府性基金预算调整方案（草案）

3.2023 年南乐县国有资本经营预算调整方案（草案）

4.2023 年南乐县地方政府债务限额调整情况表

5.2023 年南乐县新增地方政府债券资金安排情况表

附件 1

2023 年县本级一般公共预算调整方案（草案）

单位：万元

项目名称	年初预算数	本次调整数	调整后预算数	项目名称	年初预算数	本次调整数	调整后预算数
一、一般公共预算收入	65424	-3301	62123	一、一般公共预算支出	316369	71948	388317
1.税收收入	34694	-3228	31466	二、补助下级支出	14341	2920	17261
2.非税收入	30730	-73	30657	返还性支出	4749	-3554	1195
二、上级补助收入	156502	75737	232239	一般性转移支付支出	9592	-544	9048
返还性收入	15448	-10788	4660	专项转移支付支出	0	7018	7018
一般性转移支付收入	138831	69731	208562	三、上解上级支出	32026	-837	31189
专项转移支付收入	2223	16794	19017	四、债务转贷支出			
三、地方政府一般债务转贷收入	11200	7491	18691	五、债务还本支出	11487		11487
其中：新增一般债券收入	0	7491	7491	六、结转下年支出	0		
再融资一般债券收入	11200		11200				
四、动用预算稳定调节基金	30000	11791	41791				
五、调入资金	9500	-9500	0				
六、下级上解收入	12520	-2399	10121				
七、上年结转收入	89077	-5788	83289				
收入总计	374223	74031	448254	支出总计	374223	74031	448254

附件 2

2023 年县本级政府性基金预算调整方案（草案）

单位：万元

项目名称	年初 预算数	本次 调整数	调整后 预算数	项目名称	年初 预算数	本次 调整数	调整后 预算数
一、政府性基金预算收入合计	101585		101585	一、政府性基金预算支出合计	191758	59242	251000
其中：国有土地使用权出让	96865		96865	二、补助下级支出	0	10868	10868
城市基础设施配套费	2500		2500	三、上解上级支出	0	90	90
国有土地收益基金	1400		1400	四、调出资金	9500	-9500	0
农业土地开发资金	470		470	五、结转下年支出	0	0	0
污水处理费	350		350	六、地方政府专项债务还本支出	57154	0	57154
其他收入	0		0				
二、上级补助收入	103	1910	2013				
三、下级上解收入							
四、调入资金		12000	12000				
五、上年结转收入	94424	40	94464				
六、地方政府专项债务转贷收入	62300	46750	109050				
其中：新增地方政府专项债务转贷收入	5200	47500	52700				
再融资地方政府专项债务转贷收入	57100	-750	56350				
收入总计	258412	60700	319112	支出总计	258412	60700	319112

2023 年南乐县国有资本经营预算调整方案（草案）

单位：万元

项目名称	年初 预算数	本次 调整数	调整后 预算数	项目名称	年初 预算数	本次 调整数	调整后 预算数
一、国有资本经营预算收入合计	0	0	0	一、国有资本经营预算支出合计	0	0	0
二、上级补助收入	0	0	0	二、补助下级支出	0	0	0
三、上年结余收入	25	0	25	三、上解上级支出	0	0	0
				四、调出资金	0	0	0
				五、结转下年支出	25	0	25
收入总计	25		25	支出总计	25		25

附件 4

2023 年南乐县地方政府债务限额调整情况表

单位：万元

项 目	金 额	备 注
一、2022 年地方政府债务限额	468457	
其中：一般债务限额	122213	
专项债务限额	346244	
二、2023 年新增地方政府债务限额	60191	
其中：一般债务限额	7491	
专项债务限额	52700	
三、2023 年省财政厅统一收回地方政府债务限额	0	
其中：一般债务限额	0	
专项债务限额	0	
四、2023 年地方政府债务限额	528648	
其中：一般债务限额	129704	
专项债务限额	398944	

2023 年南乐县新增地方政府债券资金安排情况表

单位：万元

序号	单位	项目名称	债券类型	安排金额
合计				60191
一、新增一般债券小计				7491
1	水利局	南乐县永顺沟徒骇河综合治理项目	一般债券	1000
2	乡村振兴局	南乐县乡村振兴建设项目	一般债券	1500
3	市政园林	南乐县兴华路雨污管网改造工程	一般债券	1000
4	市政园林	南乐县市政道路建设项目	一般债券	2400
5	农业农村局	南乐县高标准农田建设项目	一般债券	1591
二、新增专项债券小计				52700
6	职业中专	南乐县职业中等专业学校新区建设项目	专项债券	10500
7	住建局	南乐县城污水处理厂一期技术改造工程	专项债券	3000
8	住建局	济郑高铁南乐站基础设施配套建设项目	专项债券	15500
9	住建局	南乐县城区供水管网改造提升工程	专项债券	3300
10	住建局	南乐县生活垃圾处理场飞灰填埋建设项目	专项债券	1000
11	先进制造业管委	南乐县生物基材料产业转型升级项目	专项债券	1300
12	人民医院	南乐县人民医院新区建设项目	专项债券	14200
13		存量政府投资项目	专项债券	3900

