

2023 年财政预算调整方案（草案）的报告

县财政局局长 万振兵

主任、各位副主任、各位委员：

按照预算法有关规定，我受县人民政府委托，报告财政预算调整方案（草案），请予审议。

一、预算调整事由

一是财政收入完成情况预计比年初有变化。

二是上级转移支付资金较年初预算有所增加，使得预期财力相应变化。

三是地方政府债务转贷收入变化。

四是动用预备费。

鉴于上述原因，需要对财政预算进行调整。

二、财政预算调整方案

（一）一般公共预算调整方案

1、收入预算调整方案

（1）全县一般公共预算收入预计完成 212368 万元，同比增长 12.3%，预计较年初预算增收 488 万元。

县第十六届人民代表大会第三次会议上通过的一般公共预算收入为 211880 万元，其中：税收收入 150880 万元，非税收入 61000 万元。调整后，一般公共预算收入 212368 万元，其中：税收收入完成 143995 万元，非税完成 68373 万元。

(2) 预算执行中上级转移支付比年初增加 122299 万元，其中：财力性转移支付 27682 万元、指定专项用途转移支付 94617 万元，按照上级文件要求用于支持经济和各项社会事业发展。

(3) 新增一般债券 10319 万元。

2、支出预算调整方案

(1) 全县一般公共预算收入预计完成 212368 万元预计较年初预算增收 488 万元

(2) 按照上级有关政策要求，结合县委县政府工作重点，预算执行中上级转移支付调整预算增加 122299 万元。其中：专项用途转移支付 94617 万元，按上级指定用途安排，用于经济社会发展和民生项目支出；财力性转移支付 27682 万元，用于省与市县事权和支出责任划分后等县级支出。

(3) 动用预备费方案。滑县 2023 年高标准农田建设项目县级配套资金 562 万元，乡镇空气自动站升级改造资金 662 万元，农村供水南水北调水费资金 772 万元，农村供水厂运营费用 774 万元，户厕改造奖补资金 943 万元，乡镇污水处理工程项目 648 万元，采暖季清洁取暖电采暖运行补贴 1935 万元，高标准农田修复重建县级配套资金 413 万元，温尔顿北侧（一期）棚户区项目拆迁安置补偿款 2000 万元。

上述预算调整后，2023 年全县一般公共预算收入完成 212368 万元，全县一般公共预算支出 736566 万元。

(二) 政府性基金预算调整方案

政府性基金主要有以下变动因素：

1、县第十六届人民代表大会三会议上通过的国有土地出让收入 170000 万元，土地市场持续疲软，国有土地使用权出让收入预计为 53469 万元。

2、由于上级专项补助资金下达变化，上级补助收入调整为 5488 万元。

3、新增专项债券 106700 万元。

上述政府性基金预算调整后，2023 年全县政府性基金预算收入为 65703 万元，政府性基金预算支出为 114113 万元。

三、我县 2023 年政府债务限额及新增政府债券资金拟安排情况

（一）2023 年本地区及本级地方政府债务限额情况

省财政厅核定我县 2023 年政府债务限额 985692 万元，其中一般债务 491892 万元，专项债务 493800 万元。

（二）2023 年新增政府债券资金拟安排情况

一般债券 10319 万元，专项债券 106700 万元。其中：

1、一般债券：贸易路（卫河路—滑州路）拓宽及雨污水管网改造工程项目）878 万元、滑园提升建设项目 1000 万元、滑县大功河（道康路至北环路）河道整治及东岸绿化建设项目 1610 万元、滑县产业集聚区珠江路小学项目 2000 万元、滑县全民健身文化中心建设项目 3912 万元、滑县 5 万亩高标准农田建设项目 919 万元。

2、专项债券：滑县电商职业中专二期建设项目 17000 万元、滑县农业产业融合发展示范园项目 36100 万元、滑县人民医院东院区建设项目 18500 万元、滑县文化局家属楼

等 21 个老旧小区改造配套基础设施建设项目 1000 万元、滑县静脉产业园飞灰综合处置项目 7000 万元、滑县农村饮水安全提升改造工程（二期）11756 万元、全国小麦第一县粮油仓储物流交易应急保障中心 10000 万元、滑县道口烧鸡产业园建设项目（一期）3500 万元、滑县第一高级中学东校区贷款 1844 万元。

四、债券资金用途调整

（一）专项债券资金用途调整

调减 2020 年专项债券滑县纸厂片区棚户区改造 4000 万元、2021 年专项债券滑县大运河百工聚落文化园及配套服务项目 3500 用于全国小麦第一县粮油仓储物流交易应急保障中心项目。

（二）调整专项债券用于偿还拖欠账款

调减滑县电商职业中专二期建设项目 10000 万元、滑县人民医院东院区建设项目 2509 万元用于以下项目：滑县疫情防控物资供应及隔离点建设 2529 万元、道康路、贸易路、卫河路道路建设，滑州大道、创业大道景观绿化等项目 2278 万元、滑县金堤春晓建设项目 3250 万元、大王庙北粮仓改造项目 1588 万元、滑县残疾人康复中心建设项目 1326 万元、引黄灌区卫南调蓄工程 538 万元、滑县大运河宋船文化园项目 1000 万元。

以上报告，请予审议。