

获嘉县人民代表大会 常务委员会文件

获人常〔2023〕14号

获嘉县人大常委会

关于2023年县级财政预算调整方案的

决议

(2023年8月25日在县十五届人大常委会第10次会议通过)

获嘉县十五届人大常委会第10次会议听取和审议了县政府《关于2023年县级财政预算调整方案(草案)的报告》，经会议认真审议，同意并批准这个报告。

获嘉县人民代表大会常务委员会

2023年8月28日

关于 2023 年县级财政预算调整方案 (草案) 的报告

——2023 年 8 月 25 日在县十五届人大常委会第 10 次会议上
获嘉县财政局局长 冯新颖

县人大常委会：

按照《中华人民共和国预算法》有关规定，我受县政府委托报告 2023 年县级预算调整方案（草案），请予审议。

一、政府债务情况

（一）2023 年政府债务限额及新增债务限额情况

截止目前，省政府共下达我县 2023 年新增政府债务限额 6.91 亿元，其中，一般债务限额 0.83 亿元、专项债务限额 6.08 亿元。

2023 年我县政府债务总限额 39.99 亿元，其中：一般债务限额 13.82 亿元、专项债务限额 26.17 亿元。

（二）2023 年新增一般债券拟分配情况

截止目前，省财政厅分配我县 2023 年新增一般债券 8278 万元，其中，拟分配用于农业农村局获嘉县“中原农谷”30 万亩高标准农田示范区建设项目 4878 万元；拟分配用于县公路局 S309 长济线新乡西环至获嘉武陟界段改建工程项目 3400 万元。

（三）2023 年新增专项债券拟分配情况

截止目前，省财政厅分三批分配我县 2023 年新增债券 60800 万元，已向县人大汇报了第一批 21200 万元分配情况。本次分配下达 39600 万元，全部为专项债券，拟全部用于县农业农村局获嘉县“中原农谷”30 万亩高标准农田示范区建设项目。

（四）2023 年再融资债券情况

截止目前，省政府共分配我县 20300 万元再融资债券，其中：一般债券 11700 万元、专项债券 8600 万元。全部用于归还到期一般和专项债券本金。

（五）2021 年专项债券拟调整方案

2021 年，上级下达新乡市西工区冷链仓储物流园建设项目专项债券 28000 万元，因项目重大事项调整，取消该项目使用债券资格，拟调整用于县亢村镇生活污水处理厂及配套设施建设工程 14000 万元。

（六）2021 年一般债券拟调整方案

2021 年，上级下达县城市管理局获嘉县第二垃圾处理场项目一般债券 2200 万元，因项目资金结余，拟调整用于县水利局获嘉县史庄镇引黄调蓄一期工程 349 万元。

二、2023 年新增疫情补助资金拟分配方案

河南省财政厅《关于下达疫情防控财力补助预算的通知》（豫财预〔2023〕27 号）文件，下达我县疫情防控中央直达

资金 4500 万元，拟全部分配用于县级疫情防控支出。

三、2023 年新增财力性转移支付资金拟分配方案

1. 河南省财政厅《关于提前下达 2023 年农业转移人口市民化奖励资金预算的通知》（豫财预〔2022〕105 号）文件下达我县奖励资金 569 万元，结合我县实际，拟全部用于县交通运输局和教体局灾后重建项目。

2. 新乡市财政局《关于调整下达 2022 年普通省道中央车购税收入补助资金预算（第一批）的通知》（新财预〔2023〕66 号）文件下达我县车购税收入补助资金 76 万元，结合我县实际，拟全部用于县交通运输局灾后重建项目。

四、一般公共预算调整方案

1. 收入调整情况。调增上级补助收入 5145 万元、动用预算稳定调节基金 3220 万元、地方政府一般债务转贷收入 8278 万元。

2. 支出调整情况。调增一般公共服务支出 953 万元、公共安全支出 387 万元、教育支出 63 万元、社会保障和就业支出 171 万元、卫生健康支出 3870 万元、节能环保支出 235 万元、城乡社区支出 507 万元、农林水支出 5592 万元、交通运输支出 4057 万元、资源勘探工业信息等支出 145 万元、粮油物资储备支出 381 万元、灾害防治及应急管理支出 159 万元、其他支出 123 万元。

五、政府性基金预算调整方案

1. 收入调整情况。调增债务转贷收入 39600 万元。

2. 支出调整情况。调减年终结余 14000 万元、债务还本支出 8600 万元；调增城乡社区支出 8600 万元、其他支出 53600 万元。

以上报告，请予审议。

2023年县本级一般公共预算调整表

单位：万元

收入情况				支出情况			
项目	人大批准预算	调整情况	调整后		人大批准预算	调整情况	调整后
一、本级收入	42364	0	42364	一、本级支出	250365	16643	267008
(一) 税收收入	12364	0	12364	1. 一般公共服务支出	15274	953	16227
增值税	2214		2214	2. 国防支出	38		38
企业所得税	2439		2439	3. 公共安全支出	7882	387	8269
个人所得税	188		188	4. 教育支出	62461	63	62524
资源税	4		4	5. 科学技术支出	322		322
城市维护建设税	215		215	6. 文化旅游体育与传媒支出	1918		1918
房产税	85		85	7. 社会保障和就业支出	28346	171	28517
印花稅	33		33	8. 卫生健康支出	17692	3870	21562
城镇土地使用税	202		202	9. 节能环保支出	2938	235	3173
土地增值税	534		534	10. 城乡社区支出	10959	507	11466
车船税	450		450	11. 农林水支出	62075	5592	67667
耕地占用税	2000		2000	12. 交通运输支出	6241	4057	10298
契税	4000		4000	13. 资源勘探工业信息等支出	0	145	145
环境保护税	0		0	14. 商业服务业等支出	350		350
其他税收收入	0		0	15. 金融支出	0		0
(二) 非税收入	30000	0	30000	16. 援助其他地区支出	55		55
行政事业性收费收入	2151		2151	17. 自然资源海洋气象等支出	3036		3036
罚没收入	10419		10419	18. 住房保障支出	9397		9397
国有资源(资产)有偿使用收入	11910		11910	19. 粮油物资储备支出	595	381	976
专项收入	2380		2380	20. 灾害防治及应急管理支出	4948	159	5107
政府性住房基金收入	80		80	21. 预备费	2515		2515
国有资本经营收入	400		400	22. 其他支出	9395	123	9518
捐赠收入	2660		2660	23. 债务付息支出	3926		3926
其他收入			0	24. 债务发行费用支出	2		2
二、上级补助收入	145000	5145	150145	二、上解支出	14999		14999
三、下级上解收入	13038		13038	三、补助下级支出	1181		1181
四、上年结余收入	22623		22623	四、调出资金	0		0
五、调入资金	26428		26428	五、地方政府一般债务还本支出	382		382
六、地方政府一般债务转贷收入	0	8278	8278	六、安排预算稳定调节基金	0		0
七、动用预算稳定调节基金	17474	3220	20694	七、年终结余	0		0
一般公共预算收入合计	266927	16643	283570	一般公共预算支出合计	266927	16643	283570

2023年县本级政府性基金预算调整表

单位：万元

收入情况				支出情况			
项目	人大批准预算	调整情况	调整后		人大批准预算	调整情况	调整后
一、本级收入	71325	0	71325	一、本级支出	82473	62200	144673
1. 农网还贷资金收入	0		0	1. 文化旅游体育与传媒支出	2	0	2
2. 海南省高等级公路车辆通行附加费收入	0		0	国家电影事业发展专项资金安排的支出	2		2
3. 港口建设费收入	0		0	旅游发展基金支出	0		0
4. 国家电影事业发展专项资金收入	0		0	2. 社会保障和就业支出	390	0	390
5. 国有土地收益基金收入	1020		1020	大中型水库移民后期扶持基金支出	390		390
6. 农业土地开发资金收入	600		600	小型水库移民扶助基金安排的支出	0		0
7. 国有土地使用权出让收入	67880		67880	小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出	0		0
8. 大中型水库库区基金收入	0		0	3. 节能环保支出	0	0	0
9. 彩票公益金收入	0		0	可再生能源电价附加收入安排的支出	0		0
10. 城市基础设施配套费收入	800		800	废弃电器电子产品处理基金支出	0		0
11. 小型水库移民扶助基金收入	0		0	4. 城乡社区支出	27455	8600	36055
12. 国家重大水利工程建设基金收入	0		0	国有土地使用权出让收入安排的支出	26233	8600	34833
13. 车辆通行费	0		0	国有土地收益基金安排的支出	0		0
14. 污水处理费收入	1025		1025	农业土地开发资金安排的支出	0		0
15. 彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	0		0	城市基础设施配套费安排的支出	174		174
16. 其他政府性基金收入	0	0	0	污水处理费安排的支出	1048		1048

2023年县本级政府性基金预算调整表

单位：万元

收入情况				支出情况			
项目	人大批准预算	调整情况	调整后		人大批准预算	调整情况	调整后
17. 专项债券对应项目专项收入	0		0	土地储备专项债券收入安排的支出	0		0
				棚户区改造专项债券收入安排的支出	0		0
				城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出	0		0
				污水处理费对应专项债务收入安排的支出	0		0
				5. 农林水支出	11	0	11
				大中型水库库区基金安排的支出	11		11
				三峡水库库区基金支出	0		0
				国家重大水利工程建设基金安排的支出	0		0
				6. 交通运输支出	84	0	84
				海南省高等级公路车辆通行附加安排的支出	0		0
				车辆通行费安排的支出	84		84
				港口建设费安排的支出	0		0
				铁路建设基金支出	0		0
				7. 资源勘探信息等支出	0	0	0
				农网还贷资金支出	0		0
				8. 金融支出	0	0	0
				金融调控支出	0		0

2023年县本级政府性基金预算调整表

单位：万元

收入情况				支出情况			
项目	人大批准预算	调整情况	调整后		人大批准预算	调整情况	调整后
				9. 其他支出	48029	53600	101629
				其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	46284	53600	99884
				彩票发行销售机构业务费安排的支出	0		0
				彩票公益金安排的支出	1745		1745
				10. 债务付息支出	6501		6501
				11. 债务发行费用支出	1		1
二、政府性基金转移收入	477	0	477	二、政府性基金转移支付	1211	0	1211
政府性基金补助收入	477		477	政府性基金补助支出	1161		1161
政府性基金上解收入	0		0	政府性基金上解支出	50		50
三、上年结余收入	45690		45690	三、调出资金	26428		26428
四、调入资金	0		0	四、年终结余	19808	-14000	5808
五、地方政府专项债务收入	0		0	五、地方政府专项债务还本支出	8772	-8600	172
六、地方政府专项债务转贷收入	21200	39600	60800	六、地方政府专项债务转贷支出	0		0
收入总计	138692	39600	178292	支出总计	138692	39600	178292