

沙河市人民政府

关于2023年财政预算调整情况的报告



2023年10月16日在沙河市第九届人大常委会第十四次会议上

沙河市财政局局长 程江波

主任、各位副主任、各位委员：

受市政府委托，现将我市2023年财政预算调整情况报告如下，请予审议。

今年以来，在市委坚强领导和市人大常委会监督支持下，我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，认真执行市人大及常委会各项决议，发挥积极财政政策作用，财政经济运行总体平稳。因新增地方政府债券、土地出让形势变化等因素，对本级预算收支产生了一定的影响，需要对财政收支预算进行调整。

一、一般公共预算调整情况

（一）一般公共预算收入调整情况。市九届人大第三次会议批准的本级一般公共预算总收入355745.69万元。一般债务转贷收入拟调增一般公共预算收入39500万元（其中：再融资一般债务转贷收入调增一般公共预算收入39500万元），受国有土地使用权出让进度影响，拟调减政府性基金调入资金39500万元，本

次调整后本级一般公共预算总收入为 355745.69 万元。

(二) 一般公共预算支出调整情况。市九届人大第三次会议批准的一般公共预算总支出 355745.69 万元。一般债务转贷支出拟调增一般公共预算支出 39500 万元(其中:再融资一般债务还本支出调增一般公共预算支出 39500 万元);由于再融资一般债务还本支出调增 39500 万元,相应调减年初预算安排债务还本支出 39500 万元,本次调整后一般公共预算总支出为 355745.69 万元。

二、政府性基金预算调整情况

(一) 政府性基金预算收入调整情况。市九届人大第三次会议批准的政府性基金预算总收入 161982.4 万元。专项债务转贷收入拟调增政府性基金预算收入 104200 万元(其中:新增专项债务转贷收入调增政府性基金预算收入 83500 万元;再融资专项债务转贷收入调增政府性基金预算收入 20700 万元),受国有土地使用权出让进度影响,拟调减政府性基金预算收入 60200 万元,本次调整后政府性基金预算总收入为 205982.4 万元。

(二) 政府性基金预算支出调整情况。市九届人大第三次会议批准的政府性基金预算总支出 161982.4 万元。专项债务转贷支出拟调增政府性基金预算支出 104200 万元(其中:新增专项债务转贷支出调增政府性基金预算支出 83500 万元;再融资专项债务转贷支出调增政府性基金预算支出 20700 万元),按照政府性基金“以收定支”规定,拟调减政府性基金预算支出 60200 万元(其

中，本级安排债务还本支出调减 20700 万元；调出资金调减 39500 万元），本次调整后政府性基金预算总支出为 205982.4 万元。

三、新增政府债务限额安排使用情况

2023 年，省财政厅下达我市新增政府债务限额 83500 万元（其中：专项债务限额 83500 万元），拟安排使用情况如下：

政府性基金预算使用专项债务限额 83500 万元，用于支持中小银行发展项目 80000 万元、人民医院急救中心及养护中心建设项目 3500 万元。

以上预算调整方案，请予审议。

附件：1. 2023 年一般公共预算收入调增明细表

2. 2023 年一般公共预算收入调减明细表

3. 2023 年一般公共预算支出调增明细表

4. 2023 年一般公共预算支出调减明细表

5. 2023 年政府性基金收入调增明细表

6. 2023 年政府性基金收入调减明细表

7. 2023 年政府性基金支出调增明细表

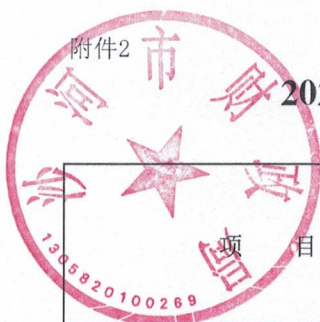
8. 2023 年政府性基金支出调减明细表

附件1

2023年一般公共预算收入调增明细表

单位：万元

项 目	2023年预算	调整数		调整后
		合计	其中：债券	
一般公共预算收入合计	355745.69	39500.00	39500.00	395245.69
(一) 税收收入	107439.00			107439.00
增值税	42009.00			42009.00
企业所得税	8010.00			8010.00
个人所得税	2020.00			2020.00
资源税	6016.00			6016.00
城市维护建设税	6608.00			6608.00
房产税	3477.00			3477.00
印花税	3010.00			3010.00
城镇土地使用税	15777.00			15777.00
土地增值税	10065.00			10065.00
车船税	2913.00			2913.00
耕地占用税	487.00			487.00
契税	6219.00			6219.00
其他税收收入				
环保税	828.00			828.00
(二) 非税收入	37000.00			37000.00
专项收入	11227.00			11227.00
行政事业性收费收入	2854.00			2854.00
罚没收入	5307.00			5307.00
国有资源(资产)有偿使用收入	15772.00			15772.00
其他收入	1840.00			1840.00
(三) 上级补助收入	118416.15			118416.15
(四) 上年结余收入	3823.14			3823.14
(五) 调入资金	89067.40			89067.40
(六) 地方政府一般债务转贷收入		39500.00	39500.00	39500.00
新增一般债务转贷收入				
再融资一般债务转贷收入		39500.00	39500.00	39500.00



附件2

2023年一般公共预算收入调减明细表

单位：万元

项 目	2023年预算	调整数	调整后
一般公共预算收入合计	395245.69	-39500.00	355745.69
(一) 税收收入	107439.00		107439.00
增值税	42009.00		42009.00
企业所得税	8010.00		8010.00
个人所得税	2020.00		2020.00
资源税	6016.00		6016.00
城市维护建设税	6608.00		6608.00
房产税	3477.00		3477.00
印花税	3010.00		3010.00
城镇土地使用税	15777.00		15777.00
土地增值税	10065.00		10065.00
车船税	2913.00		2913.00
耕地占用税	487.00		487.00
契税	6219.00		6219.00
其他税收收入			
环保税	828.00		828.00
(二) 非税收入	37000.00		37000.00
专项收入	11227.00		11227.00
行政事业性收费收入	2854.00		2854.00
罚没收入	5307.00		5307.00
国有资源(资产)有偿使用收入	15772.00		15772.00
其他收入	1840.00		1840.00
(三) 上级补助收入	118416.15		118416.15
(四) 上年结余收入	3823.14		3823.14
(五) 调入资金	89067.40	-39500.00	49567.40
(六) 地方政府一般债务转贷收入	39500.00		39500.00
新增一般债务转贷收入			
再融资一般债务转贷收入	39500.00		39500.00

2023年一般公共预算支出调增明细表

单位：万元

预算科目	预算安排	调整数	其中：债券	调整后
一般公共预算支出合计	355745.69	39500.00	39500.00	395245.69
1、一般公共服务支出	35374.44			35374.44
2、外交支出				
3、国防支出	53.00			53.00
4、公共安全支出	11484.34			11484.34
5、教育支出	92813.46			92813.46
6、科学技术支出	2463.13			2463.13
7、文化旅游体育与传媒支出	3131.33			3131.33
8、社会保障和就业支出	43150.95			43150.95
9、卫生健康支出	17949.22			17949.22
10、节能环保支出	7628.23			7628.23
11、城乡社区支出	16899.01			16899.01
12、农林水支出	26525.61			26525.61
13、交通运输支出	3155.69			3155.69
14、资源勘探信息等支出	368.00			368.00
15、商业服务业等支出	982.06			982.06
16、金融支出				
17、援助其他地区支出				
18、自然资源海洋气象等支出	5219.21			5219.21
19、住房保障支出	466.00			466.00
20、粮油物资储备支出				
21、灾害防治及应急管理支出	4838.01			4838.01
22、预备费	3000.00			3000.00
23、其他支出	15500.00			15500.00
其中：调资预留	15500.00			15500.00
24、上解上级支出	17507.00			17507.00
25、债务还本支出	39559.00	39500.00	39500.00	79059.00
26、债务付息支出	7658.00			7658.00
27、债务发行费用支出	20.00			20.00

2023年一般公共预算支出调减明细表

单位：万元

预算科目	预算安排	调整数	调整后
一般公共预算支出合计	395245.69	-39500.00	355745.69
1、一般公共服务支出	35374.44		35374.44
2、外交支出	0.00		0.00
3、国防支出	53.00		53.00
4、公共安全支出	11484.34		11484.34
5、教育支出	92813.46		92813.46
6、科学技术支出	2463.13		2463.13
7、文化旅游体育与传媒支出	3131.33		3131.33
8、社会保障和就业支出	43150.95		43150.95
9、卫生健康支出	17949.22		17949.22
10、节能环保支出	7628.23		7628.23
11、城乡社区支出	16899.01		16899.01
12、农林水支出	26525.61		26525.61
13、交通运输支出	3155.69		3155.69
14、资源勘探信息等支出	368.00		368.00
15、商业服务业等支出	982.06		982.06
16、金融支出			0.00
17、援助其他地区支出			0.00
18、自然资源海洋气象等支出	5219.21		5219.21
19、住房保障支出	466.00		466.00
20、粮油物资储备支出	0.00		0.00
21、灾害防治及应急管理支出	4838.01		4838.01
22、预备费	3000.00		3000.00
23、其他支出	15500.00		15500.00
其中：调资预留	15500.00		15500.00
24、上解上级支出	17507.00		17507.00
25、债务还本支出	79059.00	-39500.00	39559.00
26、债务付息支出	7658.00		7658.00
27、债务发行费用支出	20.00		20.00

2023年政府性基金收入调增明细表

单位：万元

项 目	年初预算	调整数		调整后
		合计	其中：债券	
本级收入合计	161982.40	104200.00	104200.00	266182.40
一、国有土地收益基金收入	1900.00			1900.00
二、农业土地开发资金收入				0.00
三、国有土地使用权出让收入	154937.40			154937.40
1、土地出让价款收入	156217.40			156217.40
2、补缴的土地价款				0.00
3、划拨土地收入				0.00
4、缴纳新增建设用地土地有偿使用费	-1280.00			-1280.00
5、其他土地出让收入				0.00
四、彩票公益金收入	640.00			640.00
1、福利彩票公益金收入	310.00			310.00
2、体育彩票公益金收入	330.00			330.00
五、城市基础设施配套费收入	4500.00			4500.00
六、污水处理费收入	5.00			5.00
七、地方政府专项债务转贷收入		104200.00	104200.00	104200.00
新增专项债务转贷收入		83500.00	83500.00	83500.00
再融资专项债务转贷收入		20700.00	20700.00	20700.00

2023年政府性基金收入调减明细表

单位：万元



项 目	年初预算	调整数	调整后
本级收入合计	266182.40	-60200.00	205982.40
一、国有土地收益基金收入	1900.00		1900.00
二、农业土地开发资金收入			0.00
三、国有土地使用权出让收入	154937.40	-60200.00	94737.40
1、土地出让价款收入	156217.40	-60200.00	96017.40
2、补缴的土地价款			0.00
3、划拨土地收入			0.00
4、缴纳新增建设用地土地有偿使用费	-1280.00		-1280.00
5、其他土地出让收入			0.00
四、彩票公益金收入	640.00		640.00
1、福利彩票公益金收入	310.00		310.00
2、体育彩票公益金收入	330.00		330.00
五、城市基础设施配套费收入	4500.00		4500.00
六、污水处理费收入	5.00		5.00
七、地方政府专项债务转贷收入	104200.00		104200.00
新增专项债务转贷收入	83500.00		83500.00
再融资专项债务转贷收入	20700.00		20700.00



2023年政府性基金支出调增明细表

单位：万元

预算科目	年初预算	调整数		调整后
		合计	其中： 债券	
合计	161982.40	104200.00	104200.00	266182.40
一、文化旅游体育与传媒支出				0.00
二、社会保障和就业支出				0.00
三、城乡社区支出	43651.00			43651.00
（一）国有土地使用权出让收入安排的支出	37246.00			37246.00
（二）国有土地收益基金安排的支出	1900.00			1900.00
（三）城市基础设施配套费安排的支出	4500.00			4500.00
（四）污水处理费安排的支出	5.00			5.00
四、其他支出	640.00	83500.00	83500.00	84140.00
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		83500.00	83500.00	83500.00
彩票公益金安排的支出	640.00			640.00
五、债务还本支出	21850.00	20700.00	20700.00	42550.00
地方政府专项债务还本支出	21850.00	20700.00	20700.00	42550.00
六、债务付息支出	6724.00			6724.00
地方政府专项债务付息支出	6724.00			6724.00
七、债务发行费用支出	50.00			50.00
地方政府专项债务发行费用支出	50.00			50.00
八、转移性支出	89067.40			89067.40
政府性基金调出资金	89067.40			89067.40

2023年政府性基金支出调减明细表

单位：万元

预算科目	年初预算	调整数	调整后
		合计	
合计	266182.40	-60200.00	205982.40
一、文化旅游体育与传媒支出			0.00
二、社会保障和就业支出			0.00
三、城乡社区支出	43651.00		43651.00
（一）国有土地使用权出让收入安排的支出	37246.00		37246.00
（二）国有土地收益基金安排的支出	1900.00		1900.00
（三）城市基础设施配套费安排的支出	4500.00		4500.00
（四）污水处理费安排的支出	5.00		5.00
四、其他支出	84140.00		84140.00
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	83500.00		83500.00
彩票公益金安排的支出	640.00		640.00
五、债务还本支出	42550.00	-20700.00	21850.00
地方政府专项债务还本支出	42550.00	-20700.00	21850.00
六、债务付息支出	6724.00		6724.00
地方政府专项债务付息支出	6724.00		6724.00
七、债务发行费用支出	50.00		50.00
地方政府专项债务发行费用支出	50.00		50.00
八、转移性支出	89067.40	-39500.00	49567.40
政府性基金调出资金	89067.40	-39500.00	49567.40