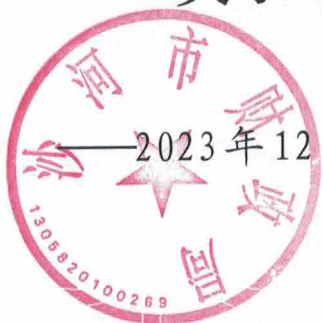


沙河市人民政府

关于 2023 年财政预算调整情况的报告



2023年12月29日在沙河市第九届人大常委会第十六次会议上

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。截止 2023 年 12 月 25 日，我市一般公共预算收入完成 145963 万元，占全年预算的 101.1%。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

市九届人大常委会第十四次会议批准的本级一般公共预算总收入为 355745.69 万元。根据实际情况，本次拟调减一般公共预算总收入 1943 万元（其中：新增财力性转移支付调增上级补助收入 33168 万元，受国有土地使用权出让进度影响调减政府性基金调入资金 35255 万元，调增国有资本经营预算调入资金 144 万元），本次调整后本级一般公共预算总收入为 353802.69 万元。

市九届人大常委会第十四次会议批准的一般公共预算总支出 355745.69 万元。根据实际情况，本次拟调减一般公共预算总支出 1943 万元（其中：根据养老保险基金运行情况调减财政对机关事业单位养老保险补助支出 5000 万元，地方自行试点项目收益专项债券付息调增调出资金 3057 万元），本次调整后一般公共预算总支出为 353802.69 万元。

二、政府性基金预算调整情况

市九届人大常委会第十四次会议批准的政府性基金预算总收入 205982.4 万元。根据实际情况，本次拟调减政府性基金预算总收入 39655 万元（其中：调减国有土地收益基金收入 1900 万元，受国有土地使用权出让进度影响调减国有土地使用权出让收入 49940 万元，调增城市基础设施配套费收入 1000 万元，调增调入资金 3057 万元，农商行缴纳付息资金调增地方自行试点项目收益专项债券收入 1128 万元，新增专项债券调增地方政府专项债务转贷收入 7000 万元），本次调整后政府性基金预算总收入为 166327.4 万元。

市九届人大常委会第十四次会议批准的政府性基金预算总支出 205982.4 万元。根据实际情况，本次拟调减政府性基金预算总支出 39655 万元（其中：调减国有土地收益基金安排的支出 1900 万元，按照政府性基金“以收定支”规定调减国有土地使用权出让收入安排的支出 10000 万元，收入增加调增城市基础设施配套费安排的支出 500 万元，新增专项债券调增地方政府专项债务转

贷支出 7000 万元,调减调出资金 35255 万元),本次调整后政府性基金预算总支出为 166327.4 万元。

三、国有资本经营预算调整情况

市九届人大第三次会议批准的国有资本经营预算收入为 216 万元,均为上级转移支付资金,根据实际情况,拟调增上年结转收入 72 万元,本次调整后国有资本经营预算总收入为 288 万元。

市九届人大第三次会议批准的国有资本经营预算支出为 216 万元,根据实际情况,本次拟调增上年结转收入安排的支出 72 万元,拟调减国有资本经营预算支出 144 万元,拟调增国有资本经营预算调出资金 144 万元,按照预算体系间的统筹要求调出至一般公共预算,本次调整后国有资本经营预算总支出为 288 万元。

四、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 7000 万元(其中:专项债务限额 7000 万元),经市政府同意,新增政府债务限额拟安排情况如下:

政府性基金预算使用专项债务限额 7000 万元,用于城管局融资租赁 1400 万元、公安局天网覆盖综合技防项目 2800 万元、住建局沙河市东环雨水工程 1100 万元、住建局东环景观大道道路及排水工程 1700 万元。

以上预算调整方案,请予审议。

附表: 1. 2023 年一般公共预算调整收支平衡表

2. 2023 年一般公共预算支出功能分类表

3. 2023 年政府性基金预算调整收支平衡表

4. 2023 年国有资本经营预算调整收支平衡表

附表1

2023年一般公共预算调整收支平衡表

单位：万元

收 入				支 出			
收入项目	调整预算数	本次调整数	预算调整后	支出项目	调整预算数	本次调整数	预算调整后
一般公共预算总收入	355745.69	-1943	353802.69	一般公共预算总支出	355745.69	-1943	353802.69
市本级收入	144439.00		144439.00	市本级支出	298679.69	-5000.00	293679.69
上级补助收入	118416.15	33168	151584.15	上解上级支出	17507.00		17507.00
上年结余	3823.14		3823.14	债务还本支出	39559.00		39559.00
政府性基金调入	49567.40	-35255	14312.40	调出资金		3057	3057.00
国有资本经营预算调入		144	144.00				
地方政府一般债务转贷收入	39500.00		39500.00				

附表2

2023年一般公共预算调整支出功能分类表

单位：万元

科目编码	科目名称	调整预算数	本次调整数	预算调整后
	一般公共预算支出合计	298679.69	-5000.00	293679.69
201	一般公共服务支出	35374.44		35374.44
203	国防支出	53.00		53.00
204	公共安全支出	11484.34		11484.34
205	教育支出	92813.46		92813.46
206	科学技术支出	2463.13		2463.13
207	文化旅游体育与传媒支出	3131.33		3131.33
208	社会保障和就业支出	43150.95	-5000.00	38150.95
210	卫生健康支出	17949.22		17949.22
211	节能环保支出	7628.23		7628.23
212	城乡社区支出	16899.01		16899.01
213	农林水支出	26525.61		26525.61
214	交通运输支出	3155.69		3155.69
215	资源勘探信息等支出	368.00		368.00
216	商业服务业等支出	982.06		982.06
217	金融支出			
220	自然资源海洋气象等支出	5219.21		5219.21
221	住房保障支出	466.00		466.00
222	粮油物资储备支出			
224	灾害防治及应急管理支出	4838.01		4838.01
227	预备费	3000.00		3000.00
229	其他支出	15500.00		15500.00
232	债务付息支出	7658.00		7658.00
233	债务发行费用支出	20.00		20.00

2023年政府性基金预算调整收支平衡表

单位：万元

收 入				支 出			
项目	调整预算数	本次调整数	预算调整后	项目	调整预算数	本次调整数	预算调整后
收入总计	205982.40	-39655.00	166327.40	支出总计	205982.40	-39655.00	166327.40
市本级收入	101782.40	-50840.00	50942.40	市本级支出	51065.00	-11400.00	39665.00
1、国有土地收益基金收入	1900.00	-1900.00	0.00	1、国有土地收益基金安排的支出	1900.00	-1900.00	0.00
2、农业土地开发资金收入				2、农业土地开发资金安排的支出			0.00
3、国有土地使用权出让收入	94737.40	-49940.00	44797.40	3、国有土地使用权出让收入安排的支出	37246.00	-10000.00	27246.00
4、彩票公益金收入	640.00		640.00	4、彩票公益金安排的支出	640.00		640.00
5、城市基础设施配套费收入	4500.00	1000.00	5500.00	5、城市基础设施配套费安排的支出	4500.00	500.00	5000.00
6、污水处理费收入	5.00		5.00	6、污水处理费安排的支出	5.00		5.00
				7、债务付息支出	6724.00		6724.00
				8、债务发行费支出	50.00		50.00
调入资金		3057.00	3057.00	债务还本支出	21850.00		21850.00
地方自行试点项目收益专项债券收入		1128.00	1128.00	调出资金	49567.40	-35255.00	14312.40
地方政府专项债务转贷收入	104200.00	7000.00	111200.00	地方政府专项债务转贷支出	83500.00	7000.00	90500.00

2023年国有资本经营预算调整收支平衡表

单位：万元

收 入				支 出			
	年初预算数	本次调整数	预算调整后	项目	年初预算数	本次调整数	预算调整后
市本级收入	216.00	72.00	288.00	支出总计	216.00	72.00	288.00
1、利润收入				市本级支出	216.00	-72.00	144.00
2、股利、股息收入				1、解决历史遗留问题及改革成本支出	216.00	-72.00	144.00
3、产权转让收入				2、国有企业资本金注入			
4、清算收入				3、国有企业政策性补贴			
5、其他国有资本经营预算收入				4、其他国有资本经营预算支出			
国有资本经营预算转移支付收入	72.00		72.00	国有资本经营预算上缴支出			
国有资本经营预算上年结余收入	144.00		216.00	国有资本经营预算调出资金		144.00	144.00
		72	216.00	国有资本经营预算年终结余			