

濮阳县人民政府

关于 2023 年县级财政预算调整方案 (草案) 的报告

—2023 年 12 月 28 日在濮阳县第十六届人大常委会第十八次会议上

濮阳县财政局局长 黄德庆

主任、各位副主任，各位委员：

我受县人民政府委托，现将 2023 年县级财政预算调整方案（草案）报告如下。

一、一般公共预算收支调整方案

(一) 一般公共预算收入调整方案

县十六届人大三次会议批准全县一般公共预算收入 190282 万元。其中，税收收入 135203 万元，非税收入 55079 万元。

1.受经济下行压力和留抵退税、减税降费等因素影响，全县地方一般公共预算收入预计减收 11000 万元，预计完成 179282 万元，增长 0.34%。需调减一般公共预算收入 11000 万元，一般公共预算收入由 190282 万元调整为 179282 万元。

2.在年度预算执行中，我县争取上级下达均衡性转移支付收入 26169 万元，县级基本财力保障机制奖补资金收入 7012 万元等上级补助资金共计 33181 万元。需调增上级补助收入 33181 万元，上级补助收入由 300154 万元调整为 333335 万元。

3.一般债券转贷收入增加 7263 万元，再融资一般债券收入

减少 600 万元。需调增地方政府一般债务转贷收入 6663 万元，地方政府一般债务转贷收入由 39800 万元调整为 46463 万元。

（二）一般公共预算支出调整方案

县十六届人大三次会议批准全县一般公共预算支出 715871 万元。

根据以上收入情况，一般公共预算支出需调增 28844 万元。主要用于：2023 年度增人增资、脱贫攻坚衔接乡村振兴、扶持企业发展和科技研究奖励、农村污水处理设施建设及服务费。

调整后一般公共预算支出由 715871 万元调整为 744715 万元。调整后一般公共预算收支平衡。

二、政府性基金预算收支调整方案

（一）政府性基金预算收入调整方案

县十六届人大三次会议批准全县政府性基金预算收入 192981 万元。

1.因房地产市场持续低迷，国有土地使用权出让收入维持较低水平，今年政府性基金收入预计减收 124000 万元，预计完成 68981 万元。需调减政府性基金预算收入 124000 万元，政府性基金预算收入由 192981 万元调整为 68981 万元。

2.地方政府专项债务转贷收入增加 56300 万元，其中地方政府专项债务转贷收入增加 29100 万元，再融资地方政府专项债务转贷收入增加 27200 万元。需调增地方政府专项债务转贷收入 56300 万元，地方政府专项债务转贷收入由 174200 万元调整为

230500 万元。

（二）政府性基金预算支出调整方案

县十六届人大三次会议批准全县政府性基金预算支出 310015 万元。根据以上收入情况，政府性基金预算支出需调减 67700 万元。其中，国有土地使用权出让收入安排的支出调减 96800 万元，污水处理费安排的支出调减 2975 万元，污水处理费对应专项债务收入安排的支出调减 1973 万元，棚户区改造专项债券收入安排的支出调减 67000 万元，其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出调增 101048 万元。调整后政府性基金预算支出由年初预算 310015 万元调整为 242315 万元。调整后政府性基金预算收支平衡。

三、财政预算执行情况

（一）财政收入方面

2023 年，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持稳中求进工作总基调，全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，着力推动高质量发展，切实增强经济活力、防范化解风险，锚定“两个确保”，紧紧围绕“一地两区一名城”战略定位和“两高三优四提升”奋斗目标，持续做好“六稳”“六保”工作，强化重大战略任务财力保障；严格落实过“紧日子”要求。面对经济下行压力，我县统筹高质量发展和高水平安全，持续开展综合治税，坚持“该减的一定减下来，该收的坚决收上来”。当前一定时期财政收入增收形势较为严峻，税收收入结构需进一

步优化,财政部门将进一步涵养税源,培育财政收入新的增长点,推动财政收入良性可持续发展。

(二) 财政支出方面

今年以来,我县坚持调整优化财政支出结构,厉行节约,牢固树立过紧日子思想,大力压减一般性支出,进一步加大盘活财政存量资金力度。持续强化库款运行监测,完善财政运行风险预警机制,健全“三保”支出保障长效机制,增强县级“保基本民生、保工资、保运转”的能力,增强县级政府公共服务保障能力,牢牢兜住“三保”风险底线。2023年收到中央直达资金预算金额154489万元,已全部分配完毕,支出133439万元,支出进度86.4%。落实了直达资金管理办法,严格直达资金监控,真正发挥了直达资金的使用效益。在保工资、保运转、保基本民生的基础上,全力保障脱贫攻坚衔接乡村振兴、环境保护、还本付息及隐性债务化解所需资金,重点保障了城市基础设施建设等专项债重点项目建设资金。

(三) 地方政府性债务管理方面

经省政府批准,省财政厅下达我县2023年度新增政府债务限额147563万元(其中新增一般债券7263万元,新增专项债券140300万元),加上以前年度债务限额,全县2023年债务总限额1401193万元。截至目前,全县政府债务余额1345975.8万元。其中,一般债务余额243477.8万元,专项债务余额1102498万元,均低于省财政厅核定的债务限额,政府债务风险总体可控。

为全面做好地方政府债券还本付息工作，争取地方政府再融资债券资金 129400 万元。其中，再融资一般债券 39200 万元，再融资专项债券 90200 万元。再融资债券资金有效地缓解了我县债务偿债压力。

下一步，将结合区位和资源优势，聚焦补短板、惠民生、增后劲，用足用好专项债政策，尽快梳理一批符合导向、收益好、带动性强的优质项目，真正为县域建设及经济发展贡献力量。同时，要严肃财经纪律，妥善化解债务风险，牢牢守住不发生系统性风险的底线。

主任、各位副主任，各位委员，下一步我们将在县委的坚强领导下，在县人大及其常委会的监督指导下，积极适应财政管理改革的新理念、新任务、新要求，全面提升财政管理能力和水平，努力完成各项财政工作任务，为促进全县经济社会健康发展做出应有的贡献。

以上报告，请予审议。

附件：1.2023 年一般公共预算调整方案（草案）

2.2023 年政府性基金预算调整方案（草案）

3.2023 年濮阳县地方政府债务限额调整情况表

附件 1

2023 年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	190,282	-11,000	179,282	一、一般公共预算支出	715,871	28,844	744,715
二、上级补助收入	300,154	33,181	333,335	其中：公共安全支出	18,273	2,144	20,417
其中：一般性转移支付收入	281,370	33,181	314,551	一般公共服务支出	78,242	1,419	79,661
三、地方政府一般债务转贷收入	39,800	6,663	46,463	农林水支出	165,545	17,529	183,074
其中：新增一般债券收入		7,263	7,263	科学技术支出	4,012	1,896	5,908
再融资一般债券收入	39,800	-600	39,200	住房保障支出	32,413	5,856	38,269
四、动用预算稳定调节基金	53,486		53,486	二、上解上级支出	54,734		54,734
五、调入资金				三、债务还本支出	39,843		39,843
六、上年结余收入	226,726		226,726	其中：一般债券还本支出	39,843		39,843
				四、结转下年支出			
收入总计	810,448	28,844	839,292	支出总计	810,448	28,844	839,292

附件 2

2023 年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	192,981	-124,000	68,981	一、政府性基金预算支出合计	310,015	-67,700	242,315
其中：国有土地收益基金收入	2,872	-1,842	1,030	其中：国有土地使用权出让收入安排的支出	131,147	-96,800	34,347
农业土地开发资金收入	864	-121	743	污水处理费安排的支出	3,730	-2,975	755
国有土地使用权出让收入	180,000	-118,962	61,038	污水处理费对应专项债务收入安排的支出	1,973	-1,973	
城市基础设施配套费收入	8,525	-3,115	5,410	棚户区改造专项债券收入安排的支出	78,400	-67,000	11,400
污水处理费收入	720	40	760	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	46,800	101,048	145,875
二、上级补助收入	1,449		1,449	彩票公益金安排的支出	4,024		4,024
三、调入资金				棚户区改造专项债券付息支出	33,964		33,964
四、上年结转结余收入	31,585		31,585	二、上解支出			
五、地方政府专项债务转贷收入	174,200	56,300	230,500	三、调出资金			
其中：新增地方政府专项债务转贷收入	111,200	29,100	140,300	四、结转下年支出			
再融资地方政府专项债务转贷收入	63,000	27,200	90,200	五、地方政府专项债务还本支出	90,200		90,200
收入总计	400,215	-67,700	332,515	支出总计	400,215	-67,700	332,515

附件 3

2023 年濮阳县地方政府债务限额调整情况表

单位：万元

项 目	濮阳县	备 注
一、2022 年地方政府限额	1,289,993	
其中：一般债务限额	262,138	
专项债务限额	1,027,855	
二、2023 年新增地方政府债务限额	147,563	
其中：一般债务限额	7,263	
专项债务限额	140,300	
三、省财政统一收回存量专项债务限额		
四、省财政统一分配存量专项债务限额		
五、省财政厅收回新增一般限额中外债部分		
六、2023 年地方政府债务限额	1,401,193	
其中：一般债务限额	262,138	
专项债务限额	1,139,055	