

关于2023年县本级财政预算调整方案（草案） 和新增专项转移支付资金使用情况的报告

（2023年12月28日在县十六届人大常委会第十六次会议上）

县财政局局长 杨国旗

县人大常委会：

受县人民政府委托，现将2023年县本级财政预算调整方案（草案）和新增专项转移支付资金使用情况报告如下：

一、县本级财政预算调整方案

（一）预算调整事项

按照《预算法》相关要求，2023年我县预算调整事项为：

一是一般公共预算收入调减 1.10 亿元，预计完成 23.21 亿元（一般公共预算收入调整情况见附件 1）。

二是政府性基金预算收入调减 13.80 亿元，预计完成 5.20 亿元。

三是调入预算稳定调节基金 0.88 亿元。

四是一般转移支付资金新增 3.96 亿元。

五是政府债券新增 13.58 亿元，其中，一般债券 0.46 亿元，专项债券 13.12 亿元。

(二) 财政预算调整方案

1. 一般公共预算支出方案

一般公共预算支出年初预算为31.40亿元，减去一般公共预算支出调减1.10亿元（具体调减情况见附件2），加上调入预算稳定调节基金0.88亿元、一般转移支付资金3.96亿元、一般债券收入0.46亿元、上解支出调减2.20亿元，支出预算调整为37.80亿元。新增支出安排情况是：

（1）一般转移支付3.96亿元主要用于财政衔接乡村振兴补助、基本公卫补助等项目（主要项目情况见附件3）。

（2）一般债券0.46亿元主要用于乡村振兴基础设施及产业发展建设、农村路网升级改造等项目（具体安排情况见附件4）。

2. 政府性基金预算支出方案

政府性基金预算支出年初预算为23.65亿元，减去政府性基金预算支出调减13.80亿元（具体调减情况见附件5），加上新增专项债券收入13.12亿元，支出预算调整为22.97亿元。其中专项债券主要用于棚户区改造项目、珍稀菌现代农业产业园建设等项目（具体安排情况见附件6）。

二、新增专项转移支付资金使用情况

截至12月27日，新增专项转移支付资金2.12亿元主要用于文化保护传承利用、农村公路养护建设、城镇老旧小区改造等项目（主要项目情况见附件7）。

目前，所有新增专项转移支付资金均已按进度落实到位。

主任、副主任、各位委员，2023年即将过去，在新的一年里，我们将在县委的领导下，自觉接受人大的监督，加强收入征管，细化预算编制，严格预算执行，提高财政管理水平，为全县经济社会高质量发展做出积极的贡献。

以上方案，请予审议。

- 附件：
1. 2023年一般公共预算收入预算调整情况表
 2. 2023年一般公共预算支出调减情况表
 3. 2023年新增一般转移支付情况表
 4. 2023年新增一般债券项目安排情况表
 5. 2023年政府性基金预算支出调减情况表
 6. 2023年新增专项债券项目安排情况表
 7. 2023年新增专项转移支付主要项目情况表

附件 1

2023 年一般公共预算收入预算调整情况表

单位：万元

项 目	2023 年预算数	调整预算数	调整额	备注
收入合计	243,092	232,080	-11,012	
一、税收收入	158,010	130,810	-27,200	
增值税	54,118	45,640	-8,478	
企业所得税	9,700	10,380	680	
个人所得税	1,900	5,380	3,480	
资源税	16,900	23,260	6,360	
城市维护建设税	5,100	3,940	-1,160	
房产税	3,500	2,250	-1,250	
印花税	4,100	2,360	-1,740	
城镇土地使用税	7,100	9,470	2,370	
土地增值税	26,500	2,700	-23,800	
车船税	3,600	3,850	250	
耕地占用税	5,222	4,010	-1,212	
契税	18,500	16,290	-2,210	
烟叶税	710	750	40	
环境保护税	1,060	530	-530	
二、非税收入	85,082	101,270	16,188	
专项收入	17,500	47,150	29,650	
行政事业性收费收入	2,300	7,750	5,450	
罚没收入	2,600	9,170	6,570	
国有资源（资产）有偿使用收入	54,782	31,630	-23,152	
政府住房基金收入		40	40	
其他收入	7,900	5,530	-2,370	

附件 2

2023 年一般公共预算支出调减情况表

单位：万元

序号	预算单位	项目名称	金额	备注
		合 计	11,012	
1	发改委	职教中心土地费用	4,500	
2	人民医院	公立医院综合改革补助资金	1,491	
3	中医院	设备购置款	969	
4	民政局	豫祥园老年公寓建设奖补资金	987	
5	住建局	工程项目资金	3,065	

附件 3

2023 年新增一般转移支付情况表

单位：万元

序号	项目名称	金额	备注
	合 计	39,631	
1	财力性转移支付资金	9,741	
2	疫情防控补助资金	5,173	
3	农业生产发展资金	4,092	
4	国家文物保护资金	3,668	
5	资源枯竭城市转移支付资金	1,800	
6	公路建设养护资金	1,892	
7	财政衔接资金	1,559	
8	困难群众救助补助资金	1,557	
9	义务教育经费保障机制补助资金	1,178	
10	基本公共卫生服务补助资金	1,052	
11	义务教育特岗教师工资性补助资金	836	
12	城镇保障性安居工程资金	533	
13	政法转移支付资金	464	
14	实际种粮农民一次性补贴资金	447	
15	爱心消费券资金	436	

2023 年新增一般转移支付情况表

单位：万元

序号	项目名称	金额	备注
16	优抚对象补助资金	433	
17	生猪（牛羊）调出大县奖励资金	393	
18	残疾人两项补贴	382	
19	农业转移人口市民化奖励资金	320	
20	财政医疗救助补助资金	399	
21	五星支部奖励及村级组织运转资金	358	
22	大气污染防治资金	299	
23	计划生育补助资金	275	
24	产粮大县奖励资金	220	
25	重点生态功能区转移支付资金	194	
26	粮食生产一次性奖励资金	183	
27	原民办教师养老补贴资金	176	
28	公立医院综合改革补助资金	174	
29	基层医疗卫生机构服务能力提升工程项目资金	160	
30	普通高中办学条件补助资金	158	
31	艾滋病合并重大疾病救治资金	146	
32	中职奖助学金	135	

2023 年新增一般转移支付情况表

单位：万元

序号	项目名称	金额	备注
33	义务教育综合奖补资金	103	
34	第五次经济普查两员报酬补助资金	94	
35	林业草原改革发展资金	90	
36	农村危房改造财政补助资金	89	
37	普惠金融发展专项资金	82	
38	乡村教师补助资金	80	
39	省级以上文明村镇奖补资金	75	
40	艾滋病影响人员生活定量补助资金	72	
41	相关医务人员临时性工作补助资金	57	
42	卫生健康人才培养培养补助资金	56	

附件 4

2023 年新增一般债券项目安排情况表

单位：万元

序号	债券使用单位	项目名称	金额	备注
		合 计	4,551	
1	乡村振兴局	基础设施及产业发展建设项目 (财政衔接资金)	2,000	
2	交通运输局	农村路网升级改造工程	1,500	
3	交通运输局	S520 郑汝线七里营转盘至芮庄立 交桥段升级改造工程	1,000	
4	农业农村局	0.3 万亩高标准农田建设项目	17	
5	水利局	小型水库安全运行项目	34	

附件 5

2023 年政府性基金预算支出调减情况表

单位：万元

序号	预算单位	项目名称	金额	备注
		合 计	138,000	
1	铁路办	老旧小区外改造项目资金	858	
2	高新技术产业开发区管理委员会	基础设施补助等项目资金	14,893	
3	大数据中心	“智慧宝丰”项目资金	8,645	
4	市场监督管理局	设备购置项目资金	2,550	
5	卫生系统	精神病医院综合楼改扩建等项目资金	11,166	
6	民政局	殡葬服务建设等项目资金	1,620	
7	人社局	农民工返乡就业创业产业园建设项目资金	824	
8	交通局	工程项目资金	6,478	
9	住建局	工程项目资金	12,417	
10	农业农村局	农业生产发展资金	4,962	
11	水利局	水利工程资金	1,038	
12	特色商业区	基础设施补助等项目资金	1,133	
13	自然资源局	项目资金	625	
14	土储中心	土地收储费用	5,265	
15	国资局	隐性债务化解资金等项目资金	65,526	

附件 6

2023 年新增专项债券项目安排情况表

单位：万元

序号	债券使用单位	项目名称	金额	备注
		合 计	131,200	
1	发改委	大黄图书市场发展扶持项目	100	
2	发改委	君文湿地公园拆迁项目	50	
3	发改委	西部采煤沉陷区综合治理项目	30	
4	发改委	职教创业培训中心项目	398	
5	高新技术产业开发区管理委员会	高纯石墨材料制品加工产业园建设项目	10	
6	高新技术产业开发区管理委员会	高新技术产业开发区充电桩项目	3,000	
7	市场监督管理局	宝州物业项目	26	
8	市场监督管理局	宝州租赁项目	22	
9	教体局	学前教育建设项目（一期）	1,200	
10	教体局	学前教育建设项目（二期）	1,500	
11	教体局	学前教育建设项目（三期）	1,500	
12	教体局	育智幼儿园新建工程	1,000	
13	文物保护利用服务中心	清凉寺汝官窑遗址博物馆建设项目	1,907	
14	文物保护利用服务中心	中原解放纪念馆陈展设计施工一体化项目	476	

2023 年新增专项债券项目安排情况表

单位：万元

序号	债券使用单位	项目名称	金额	备注
15	卫健委	医养结合服务中心项目	1,600	
16	中医院	中医院老院区改建县康复医院项目	1,500	
17	民政局	殡仪馆火化炉改造项目	99	
18	人社局	创业扶持项目	286	
19	交通运输局	观音堂至龙兴寺水库道路新建工程	2,300	
20	交通运输局	S324 郸汝线平宝交界至大温庄北段修复养护工程	2,014	
21	交通运输局	干线公路照明工程二标段	210	
22	交通运输局	X030 北环路至韩店村段公路改建工程	860	
23	交通运输局	北环路与东环路改建工程（一期）	2,200	
24	交通运输局	G207 宝石快速路至汝瓷大道段升级改造工程	1,550	
25	交通运输局	2020 年通村入组项目道路工程	1,707	
26	住建局	龙兴路（迎宾大道-北环路）段改建工程	3,150	
27	住建局	科技路（原父城路）改造工程	1,356	
28	住建局	玉带河临时污水管道管道贯通及产业集聚区污水管道临时疏通工程	248	
29	住建局	环湖路新建工程	1,310	
30	住建局	2018 年周庄镇皮庄棚户区改造项目（二期）	10,990	

2023 年新增专项债券项目安排情况表

单位：万元

序号	债券使用单位	项目名称	金额	备注
31	住建局	2018年周庄镇何庄村棚户区改造项目	5,000	
32	住建局	2018年城关镇幸福村居棚户区改造项目	5,000	
33	住建局	杨庄王铁庄、周庄辛庄棚户区改造项目	7,000	
34	住建局	2015年棚户区改造项目	9,611	
35	住建局	城关镇育才小区棚户区改造项目	5,000	
36	住建局	周庄镇皮庄棚户区改造项目(一期)	6,989	
37	乡村振兴事务服务中心	珍稀菌现代农业产业园二期建设项目	7,500	
38	自然资源局	2021年度历史遗留废弃矿山修复治理项目	1,100	
39	土储中心	文笔山水厂土地储备项目	80	
40	土储中心	原交通局四宗土地储备项目	603	
41	土储中心	原交通局四宗土地储备项目二期	399	
42	土储中心	周庄镇丁楼社区土地储备项目	203	
43	土储中心	杨庄镇大温庄村土地储备项目	121	
44	土储中心	周庄镇铁梨寨园社区土地储备项目	50	
45	土储中心	杨庄镇姬袁庄村、同岭村土地储备项目	649	
46	国资局	乌江河源头污水处理项目	1,000	
47	国资局	粮油及应急物资仓储项目	3,200	

2023 年新增专项债券项目安排情况表

单位：万元

序号	债券使用单位	项目名称	金额	备注
48	国资局	郑万高铁平顶山西站客运综合体建设项目	5,700	
49	国资局	非物质文化遗产展示中心建设项目	4,300	
50	国资局	动力电池循环再利用产业园及配套基础设施建设项目	4,500	
51	国资局	电商创新产业园项目	5,100	
52	国资局	物资储备仓库及配套工程建设项目	2,500	
53	国资局	食盐及生活必需品应急救灾储备库建设项目	1,000	
54	国资局	优质小麦良种繁育基地建设项目	6,000	
55	赵庄镇人民政府	魔术道具加工创业产业园标准化厂房及基础设施配套项目	4,500	
56	闹店镇人民政府	苗木订购项目	40	
57	周庄镇人民政府	生态廊道建设征地及附属物补偿项目	645	
58	肖旗乡人民政府	苗木订购项目	113	
59	杨庄镇人民政府	2021 年老旧小区改造	257	
60	杨庄镇人民政府	2022 年老旧小区改造	441	

附件 7

2023 年新增专项转移支付主要项目情况表

单位：万元

序号	项目名称	金额	备注
	合 计	21,178	
1	重点地区转型发展专项中央基建投资资金	4,794	
2	大气污染防治资金	3,143	
3	文化保护传承利用工程资金	2,000	
4	城市燃气管道等老化更新改造资金	1,707	
5	路况提升工程养护资金	1,399	
6	制造业高质量发展专项资金	859	
7	财政衔接推进乡村振兴补助资金	759	
8	农村公路养护补助资金	685	
9	城镇老旧小区配套基础设施建设资金	538	
10	平顶山西战略支撑点公铁联运示范工程资金	500	
11	林业草原专项资金	463	
12	农村综合改革转移支付资金	450	
13	厕所革命整村推进资金	410	
14	城乡义务教育经费保障机制补助资金	406	

2023 年新增专项转移支付主要项目情况表

单位：万元

序号	项目名称	金额	备注
15	服务业发展资金	400	
16	农村公路建设资金	360	
17	村（社区）党员群众综合服务中心（站）专项经费	337	
18	农业发展相关资金	319	
19	文物保护专项经费	310	
20	驻村第一书记专项资金及工作经费	286	
21	农村公益事业财政奖补资金	261	
22	新型冠状病毒感染疫情应急救治能力提升项目资金	130	
23	中小企业发展专项资金	130	
24	重症医疗资源建设补助资金	120	
25	企业创新引导专项资金	130	
26	原民办教师养老补贴补助资金	114	
27	普通国省道日常养护经费	105	
28	重大传染病防控经费	63	