

关于罗山县 2023 年财政预算调整方案 (草案)的报告

—— 2023 年 12 月 26 日在县十六届人大常委会

第十三次会议上

县财政局局长 李太友

主任、各位副主任、各位委员：

按照《预算法》有关规定，我受县人民政府委托，向县人大常委会报告罗山县 2023 年财政预算调整方案（草案），请予审议。

一、一般公共预算调整方案

(一) 收入预算的调整

1. 一般公共预算收入调整。一般公共预算收入为 98981 万元，和年初预算持平。

2. 新增财力性转移支付 32095 万元，其中：重点生态功能区转移支付增加 6643 万元，财力性转移支付资金增加 18136 万元，产粮大县奖励资金增加 310 万元，村级组织运转经费省级奖补资金增加 413 万元，农业人口市民化奖励资金增加 342 万元，应对疫情补助资金增加 4500 万元，中央财政农业保险保费补贴资金增加 1751 万元。

3. 上解支出增加 920 万元（财力抵减项目，预计数）。

4. 动用预算稳定调节基金 6389 万元，较年初增加 3053

万元。

5. 调入资金 10000 万元，较年初预算减少 43300 万元。

6. 新增一般债券转贷收入 12526 万元，分别为：新增地方政府一般债券收入 6626 万元，发行再融资债券 5900 万元。根据地方政府债券分类管理的要求，一般债券资金应当纳入一般公共预算管理。

7. 新增上年结余资金 12 万元。

一般公共预算调整后，2023 年，我县可支配财力总计 292275 万元，较年初预算财力增加 3466 万元。

（二）支出预算的调整

根据县委、县政府工作部署，建议 2023 年全县财力性支出预算调整为 292275 万元，较年初预算 288809 万元增加 3466 万元。主要调整项目如下：

1. 调减支出 45559.22 万元，系专项预算结余，主要包括：预备费 3000 万元；全域旅游建设专项资金 3000 万元；主导产业扶持资金 10000 万元；招商引资奖励费用 300 万元；跑项目争资金奖励及招商费用 500 万元；项目前期工作经费 2000 万元；信息化建设及维护经费 300 万元；办公场所维修、维护、改造经费 200 万元；农民工欠薪应急周转金 100 万元；城区基础设施建设及维护 700 万元，困难群众轻度慢性病药费 1040 万元；疫情防控经费 4672 万元；非税收入安排的支出 1646.44 万元，一般债务偿债准备金 5900 万元，其他专项结余指标 12200.78 万元等。

2. 调增支出 39025.22 万元，主要支出项目包括：

（1）增加预算支出 21383.42 万元，主要是落实县重点工作和政策性配套等原因追加经费。

（2）决算解决县直单位重点问题 1699 万元，主要是用于县四大家和部委经费补助、县直单位困难补助和公用经费补助、解困资金等。

（3）乡镇转移支付补助 3416.8 万元，一是对乡镇（街道）的均衡性转移支付补助 1601.7 万元，二是乡镇专项工作补助 1815 万元，包括人居环境整治、安全生产、风险防控、巩固脱贫攻坚成果衔接推进乡村振兴、环境攻坚（污水处理设施运维）、森林防火、信访稳定等工作。

（4）一般债券支出 12526 万元。主要是新增一般债券支出 6626 万元，新增一般债券再融资债券支出 5900 万元。

一般公共预算调整后，2023 年，全县财力总收入 292275 万元（不含上级下达专项收入），其中：一般地方公共预算收入 98981 万元，上级补助资金 189572 万元，上解支出 25205 万元，一般债券收入 12526 万元，动用预算稳定调节基金 6389 万元，上年结余资金 12 万元；全县财政总支出 282275 万元（不含上级下达专项支出），安排预算稳定调节基金 10000 万元，当年收支持平。

二、政府性基金预算调整方案

当年收入调整情况。年初预算安排政府性基金收入 128037 万元。已完成收入 21596 万元，减少 106441 万元。

2023 年上级补助收入 113913 万元，其中：专项转移支付收入 8643 万元，专项债券收入 105270 万元，按照政府债券管理要求，专项债券收入应当纳入政府性基金预算管理。

上年结余收入 65776 万元。

鉴于以上情况，建议政府性基金预算收入调整为 201285 万元，政府性基金预算支出 96480 万元，地方政府专项债务还本支出 29156 万元，年终结余 75649 万元。当年收支持平。

三、社会保险基金预算调整方案

年初预算安排社会保险基金收入 195580 万元，社会保险基金支出 188829 万元。

全年预计完成社会保险基金收入 208425 万元，增加 12845 万元。全年预计完成社会保险基金支出 199188 万元，增加 10359 万元。

根据我县社会保险基金执行情况，建议社会保险基金预算收入调整为 208425 万元，加上上年结余和上级补助资金 102561 万元，收入总计 310986 万元，社会保险基金预算支出调整为 199188 万元，年末滚存结余调整为 111798 万元。

四、国有资本经营预算调整方案

年初安排国有资本经营预算收入 650.89 万元，国有资本经营预算支出 650.89 万元。

全年预计完成国有资本经营预算收入 1141.34 万元，增加 490.45 万元。其中：上年结余收入 773 万元，转移支付收入 41 万元，宝鑫发投公司缴入利润收入 177.34 万元，宝

城建投资公司缴入利润收入 150 万元。全年预计完成国有资本经营预算支出 480 万元，减少 170.89 万元。

根据我县国有资本经营预算执行情况，建议国有资本经营预算收入调整为 1141.34 万元，国有资本经营预算支出调整为 480 万元，年终结余 661.34 万元。

主任、各位副主任、各位委员，今年以来，随着刚性支出不断增加，财政经济运行面临诸多新情况、新问题，面对这些问题和挑战，我们将在县委、县政府的正确领导下，在县人大监督和支持下，统筹谋划，积极应对，主动作为，确保圆满完成年度预算任务。

以上报告，请予审查。

附件 1：2023 年一般公共预算调整方案（草案）

附件 2：2023 年政府性基金预算调整方案（草案）

附件 3：2023 年社会保险基金预算调整方案（草案）

附件 4：2023 年国有资本经营预算调整方案（草案）

附件一

2023 年一般公共预算调整方案（草案）

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	年初预算数	调整数	调整预算数	项 目	年初预算数	调整数	调整预算数
一、一般公共预算本级收入合计	98,981		98,981	一、一般公共预算支出合计	371,740	60,857	432,597
1、税收收入	69,287		69,287	1. 一般公共服务支出	57,788	8,044	65,832
增值税	30,750		30,750	2. 外交支出			
企业所得税	3,883		3,883	3. 国防支出		59	59
企业所得税退税				4. 公共安全支出	9,393	604	9,997
个人所得税	1,012		1,012	5. 教育支出	85,125	4,888	90,013
资源税	1,800		1,800	6. 科学技术支出	2,523	18,776	21,299
其中：水资源税				7. 文化旅游体育与传媒支出	2,112	368	2,480
城市维护建设税	2,000		2,000	8. 社会保障和就业支出	71,014	3,867	74,881
房产税	1,608		1,608	9. 卫生健康支出	26,020	-5,731	20,289
印花税	697		697	10. 节能环保支出	4,941	2,352	7,293
城镇土地使用税	1,800		1,800	11. 城乡社区支出	15,732	6,449	22,181
土地增值税	11,064		11,064	12. 农林水支出	70,995	3,717	74,712
车船税	1,500		1,500	13. 交通运输支出	5,472	4,972	10,444
耕地占用税	5,750		5,750	14. 资源勘探工业信息等支出	3,541	6,490	10,031

契税	6,811		6,811	15. 商业服务业等支出	1,452	263	1,715
烟叶税	474		474	16. 金融支出		10	10
环境保护税	79		79	17. 援助其他地区支出			
其他税收收入	59		59	18. 自然资源海洋气象等支出	2,858	1,464	4,322
2、非税收入	29,694		29,694	19. 住房保障支出	4,923	456	5,379
专项收入	3,620		3,620	20. 粮油物资储备支出	334	1,098	1,432
行政事业性收费收入	22,620		22,620	21. 灾害防治及应急管理支出	2,030	520	2,550
罚没收入	2,360		2,360	22. 预备费	3,000	-3,000	
国有资本经营收入				23. 债务付息支出	2,487		2,487
国有资源（资产）有偿使用收入	994		994	24. 债务发行费用支出			
捐赠收入				25. 其他支出		5,191	5,191
政府住房基金收入	100		100				
其他收入							
二、转移性收入	297,044	77,729	374,773	二、转移性支出	24,285	16,872	41,157
1. 上级补助收入	240,408	105,438	345,846	1. 上解支出	24,285	920	25,205
返还性收入	10,285		10,285	体制上解支出	6,470	366	6,836
一般性转移支付收入	227,851	82,778	310,629	专项上解支出	1,215	554	1,769
专项转移支付收入	2,272	22,660	24,932	收入分成上解	16,600		16,600
2. 上年结余收入		12	12	2. 调出资金			
3. 调入资金	53,300	-43,300	10,000	3. 年终结余			
从政府性基金预算调入	53,300	-53,300		4. 一般债务还本支出		5,952	5,952

从国有资本经营预算调入				5. 援助其他地区支出			
从其他资金调入		10,000	10,000	6. 安排预算稳定调节基金		10,000	10,000
4. 一般债务收入		12,526	12,526	7. 补充预算周转金			
新增一般债券收入		6,626	6,626				
再融资一般债券收入		5,900	5,900				
5. 接受其他地区援助收入							
6. 动用预算稳定调节基金	3,336	3,053	6,389				
一般公共预算收入总计	396,025	77,729	473,754	一般公共预算支出总计	396,025	77,729	473,754

附件二

2023 年政府性基金预算调整方案（草案）

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	年初预算数	调整数	调整预算数	项 目	年初预算数	调整数	调整预算数
一、农网还贷资金收入				一、文化旅游体育与传媒支出		3	3
二、海南省高等级公路车辆通行附加费收入				国家电影事业发展专项资金安排的支出		3	3
三、港口建设费收入				旅游发展基金支出			
四、国家电影事业发展专项资金收入				国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入安排的支出			
五、国有土地收益基金收入	2258	-1,979	279	二、社会保障和就业支出		4,386	4,386
六、农业土地开发资金收入	462	-255	207	大中型水库移民后期扶持基金支出		3,753	3,753
七、国有土地使用权出让收入	125017	-105,182	19835	小型水库移民扶助基金安排的支出		633	633
土地出让价款收入	125017	-114,194	10823	小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出			
补缴的土地价款		9,152	9152	三、节能环保支出			
划拨土地收入				可再生能源电价附加收入安排的支出			
缴纳新增建设用地土地有偿使用费		-468	-468	废弃电器电子产品处理基金支出			
其他土地出让收入		328	328	四、城乡社区支出	30,925	-21,342	9,583
八、大中型水库库区基金收入				国有土地使用权出让收入	27,905	-22,022	5,883

				安排的支出			
九、彩票公益金收入				国有土地收益基金安排的支出	2,258	-2,258	
福利彩票公益金收入				农业土地开发资金安排的支出	462	-462	
体育彩票公益金收入				城市基础设施配套费安排的支出	300	-300	
十、城市基础设施配套费收入	300	-300		污水处理费安排的支出			
十一、小型水库移民扶助基金收入				土地储备专项债券收入安排的支出			
十二、国家重大水利工程建设基金收入				棚户区改造专项债券收入安排的支出		3,700	3,700
十三、车辆通行费				城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出			
十四、污水处理费收入		647	647	污水处理费对应专项债务收入安排的支出			
十五、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用				国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出			
福利彩票销售机构的业务费用				五、农林水支出		76	76
体育彩票销售机构的业务费用				大中型水库库区基金安排的支出		76	76
彩票兑奖周转金				三峡水库库区基金支出			
彩票发行销售风险基金				国家重大水利工程建设基金安排的支出			
彩票市场调控资金收入				大中型水库库区基金对应专项债务收入安排的支出			

十六、其他政府性基金收入				国家重大水利工程建设基金 对应专项债务收入安排的支出			
十七、专项债券对应项目专项收入		628	628	六、交通运输支出			
				海南省高等级公路车辆通行 附加费安排的支出			
				车辆通行费安排的支出			
				港口建设费安排的支出			
				铁路建设基金支出			
				船舶油污损害赔偿基金支 出			
				民航发展基金支出			
				海南省高等级公路车辆通行附加 费对应专项债务收入安排的支出			
				政府收费公路专项债券收 入安排的支出			
				车辆通行费对应专项债务 收入安排的支出			
				港口建设费对应专项债务 收入安排的支出			
				七、资源勘探工业信息等支出			
				农网还贷资金支出			
				八、其他支出		67,776	67,776
				其他政府性基金及对应专 项债务收入安排的支出		66,250	66,250
				彩票发行销售机构业务费 安排的支出			

				彩票公益金安排的支出		1,526	1,526
				九、债务付息支出	14,656		14,656
				十、债务发行费用支出			
				十一、抗疫特别国债安排的支出			
收入合计	128,037	-106,441	21,596	支出合计	45,581	50,899	96,480
转移性收入		179,689	179,689	转移性支出	82,456	22,349	104,805
政府性基金转移收入		8,643	8,643	政府性基金转移支付			
政府性基金补助收入		8,643	8,643	政府性基金补助支出			
政府性基金上解收入				政府性基金上解支出			
上年结余收入		65,776	65,776	调出资金	53,300	-53,300	
调入资金				年终结余		75,649	75,649
专项债务收入		105,270	105,270	地方政府专项债务还本支出	29,156		29,156
新增专项债券收入		77,200	77,200				
再融资专项债券收入		28,070	28,070				
收入总计	128,037	73,248	201,285	支出总计	128,037	73,248	201,285

附件三

2023年社会保险基金预算调整方案（草案）

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	年初预算数	调整数	调整预算数	项 目	年初预算数	调整数	调整预算数
社会保险基金收入	195580	12845	208425	社会保险基金支出	188829	10359	199188
企业职工基本养老保险基金收入	53017		53017	企业职工基本养老保险基金支出	57013		57013
职工基本医疗保险基金收入	11065	-2935	8130	职工基本医疗保险基金支出	11985	-3337	8648
城乡居民医疗保险基金收入	62369		62369	城乡居民医疗保险基金支出	56600		56600
城乡居民基本养老保险基金收入	26570	14569	41139	城乡居民基本养老保险基金支出	20864	13696	34560
机关事业单位基本养老保险基金收入	42559	1211	43770	机关事业单位基本养老保险基金支出	42367		42367
其他社会保险基金收入				其他社会保险基金支出			
转移性收入	104582	-2021	102561	转移性支出	111333	465	111798
上年结余收入	104582	-2021	102561	年终结余	111333	465	111798
企业职工基本养老保险基金	3996		3996	企业职工基本养老保险基金			
职工基本医疗保险基金	3671	-501	3170	职工基本医疗保险基金	2751	-99	2652
城乡居民医疗保险基金	6215		6215	城乡居民医疗保险基金	11984		11984
城乡居民基本养老保险基金	86335	557	86892	城乡居民基本养老保险基金	92041	1430	93471
机关事业单位基本养老保险基金	4365	-2077	2288	机关事业单位基本养老保险基金	4557	-866	3691
收入总计	300162	10824	310986	支出总计	300162	10824	310986

附件四

2023年国有资本经营预算调整方案（草案）

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	年初预算数	调整数	调整预算数	项 目	年初预算数	调整数	调整预算数
国有资本经营收入	609.89	-282.55	327.34	国有资本经营支出	650.89	-170.89	480.00
利润收入	609.89	-282.55	327.34	解决历史遗留问题及改革成本支出	41.00	-4.00	37.00
股利、股息收入				国有企业资本金注入	609.89	-319.89	290.00
产权转让收入				国有企业政策性补贴			
清算收入				其他国有资本经营预算支出		153.00	153.00
其他国有资本经营预算收入							
转移性收入	41.00	773.00	814.00	转移性支出		661.34	661.34
上年结余收入		773.00	773.00	国有资本经营预算转移支付支出			
转移支付收入	41.00		41.00	上解支出			
上解收入				调出资金			
				年终结余		661.34	661.34
收入总计	650.89	490.45	1141.34	支出总计	650.89	490.45	1141.34