

# 唐河县人民政府

## 关于 2023 年一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算调整方案的报告

——2023 年 12 月 22 日在县十六届人大常委会第十五次会议上

县政府党组成员、财政局局长 杜景磊

主任、各位副主任、各位委员：

受县人民政府委托，我向县十六届人大常委会第十五次会议做关于 2023 年一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算调整方案的报告，请予审议。

### 一、元至十一月份全县财政预算执行情况

今年以来，面对国内外严峻的经济形势和收支矛盾日益加剧的巨大压力，政府财政工作在县人大的监督指导下，切实强化财税征管，全力保障重点支出，进一步加强预算执行管理，有力保证了财政平稳运行。

元至十一月份，全县一般公共预算收入完成 167217 万元，占年初预算 163599 万元的 102.2%，同比增长 16.6%，其中：税收完成 109672 万元，占年初预算 114875 万元的 95%；税比 65.59%；一般公共预算支出累计完成 744586 万元，同比增长 4%；教育、农业、科技、社保、文化、卫生等重点支出得到有效保障。

元至十一月份，县本级政府性基金预算收入完成 147528 万元，占年初预算 300000 万元的 49%。

元至十一月份，国有资本经营预算收入完成 13257 万元，占年初收支预算 30000 万元的 44%。

## **二、财政预算调整的原因**

在 2023 年年初预算基础上，一般公共预算新增上级财力性转移支付 35000 万元，新增上级专项转移支付 145000 万元，新增上级政府性基金补助 13000 万元，新增债券资金收入 175476 万元。

2023 年受房地产市场持续不景气的影响，土地指标交易和国有土地出让持续低迷，造成本级政府性基金大幅减收，特别是国有土地出让价款收入和土地指标交易收入由去年同期的 210902 万元，下降到今年同期的 132172 万元。同时，2023 年严峻的国内外经济形势也给我县相关国有企业生产经营活动造成了较大的困难，致使企业利润大幅降低，导致国有资本经营预算收入减少。以鑫淼公司为例，细砂市场价格由去年的每吨 75 元，下降为今年每吨 60 元，销售额由去年的 2.25 亿元锐减为今年的 1.8 亿元。

鉴于以上原因，需对 2023 年一般公共预算支出、政府性基金收支预算、国有资本经营收支预算进行调整。

## **三、收支预算调整情况**

### **（一）一般公共预算支出调整情况**

2023 年年初一般公共预算支出预算为 511652 万元，建议调整为 838839 万元，调增 327187 万元。调整的主要项目是：

（1）一般公共服务支出由 57824 万元调整为 111621 万元，调增 53797 万元；

（2）国防支出调整为 183 万元，调增 183 万元；

(3)公共安全支出由 14988 万元调整为 20465 万元,调增 5477 万元;

(4)教育支出由 110595 万元调整为 162924 万元,调增 52329 万元;

(5)科学技术支出由 4300 万元调整为 32460 万元,调增 28160 万元;

(6)文化体育与传媒支出由 2332 万元调整为 5329 万元,调增 2997 万元;

(7)社会保障和就业支出由 65152 万元调整为 94265 万元,调增 29113 万元;

(8)卫生健康支出由 59780 万元调整为 59896 万元,调增 116 万元;

(9)节能环保支出由 3082 万元调整为 5505 万元,调增 2423 万元;

(10)城乡社区事务支出由 30346 万元调整为 86589 万元,调增 56243 万元;

(11)农林水事务支出由 67217 万元调整为 129059 万元,调增 61842 万元;

(12)交通运输支出由 8611 万元调整为 20841 万元,调增 12230 万元;

(13)资源勘探电力信息等事务支出由 388 万元调整为 5601 万元,调增 5213 万元;

(14)商业服务业等事务支出由 2193 万元调整为 3802 万元,

调增 1609 万元；

(15) 金融支出调整为 50 万元，调增 50 万元；

(16) 自然资源海洋气象等事务支出由 2122 万元调整为 12507 万元，调增 10385 万元；

(17) 住房保障支出由 8258 万元调整为 13901 万元，调增 5643 万元；

(18) 粮油物资储备支出由 2522 万元调整为 7505 万元，调增 4983 万元；

(19) 灾害防治及应急管理支出由 859 万元调整为 6678 万元，调增 5819 万元；

(20) 预备费支出 10000 万元全部调整为具体支出对应科目；

(21) 其他支出由 21187 万元调整为 9862 万元，调减 11325 万元；

(22) 债务付息支出 3575 万元维持不变；

(23) 上解支出 36000 万元维持不变；

(24) 一般债务还本支出由 321 万元调整为 10221 万元，调增 9900 万元。

## **(二) 政府性基金收支预算调整情况**

本级政府性基金收入预算由年初的 300000 万元调整为 250000 万元，调减 50000 万元。政府性基金支出预算由年初的 300000 万元调整为 458600 万元，调增 158600 万元（含政府专项债券收支安排 167500 万元、再融资专项债券收支安排 28100 万元及上级政府性基金补助 13000 万元）。

### **（三）国有资本经营收支预算调整情况**

国有资本经营收支由年初预算 30000 万元调整为 25000 万元，调减 5000 万元。

### **四、收支平衡情况**

根据现行财政体制和当前预算执行情况，2023 年全县一般公共预算收入预计完成 170000 万元；全县政府性基金预算收入预计完成 250000 万元；国有资本经营预算收入预计完成 25000 万元。执行中加上上级一般转移支付、专项追加、债券收入及调入资金，预计全县财政总财力实现 1157439 万元与财政总支出 1157439 万元相抵后，能实现收支平衡目标。

### **五、地方政府债务工作**

#### **（一）2023 年债务基本情况**

截至 2023 年 11 月底，我县政府债务余额 1272691 万元，我县 2023 年债务率预计 140%，属黄色等级（**红**：债务率 $\geq$ 300%、**橙**：债务率 $200\%\leq$ 债务率 $<300\%$ 、**黄**： $120\%\leq$ 债务率 $<200\%$ 、**绿**：债务率 $<120\%$ ），仍处于安全区间。

#### **（二）新增政府债券发行情况**

2023 年省财政厅分配我县新增政府债券项目 18 个，总计 175476 万元，居全市各县区第一位，到位 175476 万元（其中：一般债券 7976 万元，专项债券 167500 万元）；再融资债券 38000 万元。债券资金主要用于我县临港经济区等五个棚改、职教中心实训基地建设项目、医共体总医院少拜寺镇分院建设迁建项目、先进制造业开发区咎岗乡标准化厂房等项目建设，再融资债券用

于偿还到期债券本金。

### **（三）存量债务化解情况**

止目前，已完成全年到期政府债务还本付息任务 73644 万元，其中：还本 43963 万元，付息 29681 万元；已化解到期隐性债务 4850 万元。

主任、各位副主任、各位委员，尽管当前全县财政收支运行较为平稳，但受国内外经济形势及政策层面各种不确定因素的影响，财政收支管理及改革工作任务依然繁重。我们将在县人大的监督指导下，进一步解放思想、转变观念、开拓创新、扎实工作，确保圆满完成全年财政收支目标任务。

以上报告，请予审议。

- 附件：1. 唐河县 2023 年一般公共预算支出调整表  
2. 唐河县 2023 年政府性基金收入预算调整表  
3. 唐河县 2023 年政府性基金支出预算调整表  
4. 唐河县 2023 年国有资本经营收入预算调整表  
5. 唐河县 2023 年国有资本经营支出预算调整表  
6. 唐河县 2023 年债券资金使用情况表

## 附件 1

## 唐河县 2023 年一般公共预算支出调整表

编制单位：唐河县财政局

单位：万元

科目	年份	2023 年年初计划			2023 年调整数			调整后 计划
		合计	县直	乡镇	小计	上级 追加	增加数	
一、一般公共服务		57824	28852	28972	53797	16385	37412	111621
二、国防支出		0	0	0	183	183	0	183
三、公共安全		14988	14988	0	5477	3100	2377	20465
四、教育		110595	110595	0	52329	22803	29526	162924
五、科学技术		4300	1775	2525	28160	2037	26123	32460
六、文化旅游体育与传媒		2332	1733	599	2997	1095	1902	5329
七、社会保障和就业		65152	62788	2364	29113	19671	9442	94265
八、卫生健康		59780	58002	1778	116	0	116	59896
九、节能环保		3082	3082	0	2423	376	2047	5505
十、城乡社区事务		30346	19526	10820	56243	35998	20245	86589
十一、农林水事务		67217	53867	13350	61842	45376	16466	129059
十二、交通运输		8611	8611	0	12230	10068	2162	20841
十三、资源勘探电力信息等事务		388	388	0	5213	1189	4024	5601
十四、商业服务业等事务		2193	2193	0	1609	450	1159	3802
十五、金融支出		0	0	0	50	50	0	50
十六、自然资源海洋气象等事务		2122	2122	0	10385	6347	4038	12507
十七、住房保障支出		8258	8258	0	5643	3527	2116	13901
十八、粮油物资管理及储备事务		2522	2522	0	4983	970	4013	7505
十九、灾害防治及应急管理支出		859	859	0	5819	642	5177	6678
二十、预备费		10000	10000	0	-10000	0	-10000	
二十一、其他支出		21187	15171	6016	-11325	0	-11325	9862
二十二、债务付息支出		3575	3575		0	0		3575
二十三、上解支出		36000	36000		0	0		36000
二十四、一般债务还本支出		321	321		9900	9900		10221
合计		511652	445228	66424	327187	180167	147020	838839

附件 2

## 唐河县 2023 年政府性基金收入预算调整表

编制单位：唐河县财政局

单位：万元

项 目	2023 年预算数	2023 年调整数
国有土地使用权出让收入	300000	250000
土地出让价款收入	300000	250000



附件 3

## 唐河县 2023 年政府性基金支出预算调整表

编制单位：唐河县财政局

单位：万元

项 目	2023 年预算数	2023 年调整预算数
国有土地使用权出让收入安排的支出	273352	78194
征地和拆迁补偿支出	50000	25313
城市建设支出	60000	43067
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	163352	9814
专项债券收入安排支出		167500
政府性基金上级补助支出		13000
专项债务付息支出	26106	26106
本级政府性基金支出合计	299458	284800
地方政府专项债券还本支出	542	33800
调出资金		140000

附件 4

## 唐河县 2023 年国有资本经营收入预算调整表

编制单位：唐河县财政局

单位：万元

项 目	2023 年预算数	2023 年调整预算数
国有资本经营收入	30000	25000
利润收入		
股利、股息收入		
产权转让收入		
清算收入		
其他国有资本资金经营收入	30000	25000
本级国有资本经营预算收入合计	30000	25000
上级补助国有资本经营预算收入		
国有资本经营预算收入总计	30000	25000

附件 5

# 唐河县 2023 年国有资本经营支出预算调整表

编制单位：唐河县财政局

单位：万元

项 目	2023 年预算数	2023 年调整预算数
国有资本经营支出		
解决历史遗留问题及改革成本支出		
国有企业资本金注入支出		
国有企业政策性补贴支出		
其他国有资本经营支出		
上级补助国有资经营预算支出		
本级国有资本经营预算支出合计		
调出资金	30000	25000
国有资本经营预算支出总计	30000	25000

## 附件 6

## 唐河县 2023 年债券资金使用情况表

编制单位：唐河财政局

单位：万元

序号	项目单位	项目名称	债券型	发行金额	备 注
	合 计			213476	
1	房管中心	唐河县飞凤路以北区域棚户区改造	专项	20000	
2	房管中心	唐河县临港经济区棚户区改造	专项	30000	
3	房管中心	唐河县河西文化区棚户区改造项目	专项	30000	
4	房管中心	唐河县商务中心区棚户改造项目	专项	52000	
5	房管中心	唐河县玉泉花园城市棚户区改造项目	专项	10000	
6	教体局	唐河县职教中心实训基地建设项目	专项	10000	
7	卫健委	唐河县医共体总医院少拜寺镇分院建设迁建项目	专项	2500	
8	住建局	唐河县绿色建材产业园建设项目	专项	4300	
9	咎岗乡	唐河县先进制造业开发区咎岗乡标准化厂房建设项目	专项	8700	
10	党校	唐河县党校新校区建设项目	一般	1000	
11	住建局	唐河县建设路、文峰路、星江路、新华路等七条道路雨污分流工程	一般	1700	
12	教体局	唐河县第六小学改扩建项目	一般	500	
13	教体局	唐河县第一小学扩建项目	一般	600	
14	教体局	唐河县第一高级中学北校区建设项目	一般	2000	
15	教体局	唐河县文峰九年一贯制学校建设项目	一般	1000	
16	教体局	唐河县第四中学（原一高中新校）宿舍楼扩建项目	一般	1000	
17	农业局	唐河县高标准农田建设项目	一般	123	
18	水利局	唐河县小型水库安全运行建设项目	一般	53	
19	财政局	再融资	专项	28100	
20	财政局	再融资	一般	9900	