

南召县人民政府

关于南召县 2023 年县本级财政预算 调整方案（草案）的报告

—— 2023 年 12 月 29 日在县十六届人大常委会第十二次会议上

南召县财政局局长 余春来

南召县人民代表大会常务委员会：

我受县人民政府委托，向县人大常委会报告 2023 年县级财政预算调整方案，请予审议。

由于上级补助收入增加、新增债券资金和政策性增支等因素，根据《中华人民共和国预算法》和《河南省预算审查监督条例》等相关规定，需要对 2023 年县级财政收支预算进行调整。现将具体情况报告如下：

一、一般公共预算调整情况

（一）收入预算调整

1、全县收入预算调整

根据收入完成情况，全县一般公共预算收入由 100133 万元调整为 101784 万元，调增 1651 万元。其中：税收收入由 70000 万元调整为 74734 万元，调增 4734 万元；非税收入由 30133 万元调整为 27050 万元，调减 3083 万元。

2、县本级一般公共预算收入调整

县本级一般公共预算收入由 46033 万元调整为 39457 万元，调减 6576 万元。其中：税收收入由 15900 万元调整为 12407 万

元，调减 622 万元；非税收入由 30133 万元调整为 27050 万元，调减 3083 万元。

（二）支出预算调整

由于上级补助收入增加等因素，县本级财力由 324888 万元，调整为 383569 万元。基于财力调整，支出预算相应由 324888 万元调整为 383569 万元，调增 58681 万元。

支出具体调整情况如下：

对新增财力安排，紧紧围绕县委、县政府中心工作和重要事项需求，以保工资、保运转、保基本民生为重点，对县本级年度预算安排的部分支出做出调整，确保实现收支平衡。具体情况如下：

（1）“一般公共服务支出”科目调整为 28507 万元，调增 940 万元，主要为公务员基础绩效补助和第五次全国经济普查“两员”劳动报酬等上级转移支付增加。

（2）“国防支出”科目调整为 101 万元，调增 101 万元。主要是国防动员和民兵补助经费转移支付资金增加。

（3）“公共安全支出”科目调整为 11287 万元，调减 1595 万元。主要是年初安排项目未完成和公安机关政法纪检监察转移支付资金减少。

（4）“教育支出”科目调整为 101578 万元，调增 1989 万元。主要是新增城乡义务教育保障经费和义务教育薄弱环节改善及能力提升补助资金。

（5）“科学技术支出”科目调整为 1320 万元，调减 943 万元。主要是年初预算科技研发补助专项资金支出减少。

（6）“文化体育与传媒支出”科目调整为 2299 万元，调减

3278 万元。主要是年初安排项目未完成和中央支持地方公共文化服务体系建设和补助资金预算资金支出减少。

(7) “社会保障和就业支出”科目调整为 59698 万元，调增 14728 万元。主要是新增困难群众补助经费、优抚对象补助经费和基本养老保险改革等补助资金支出。

(8) “卫生健康支出”科目调整为 24906 万元，调增 3600 万元。主要是新增基本公共卫生服务项目中央和省级补助资金支出。

(9) “节能环保支出”科目调整为 3411 万元，调减 39 万元。主要是重点区域生态保护和修复专项中央基建投资支出减少。

(10) “城乡社区支出”科目调整为 34299 万元，调增 31241 万元。主要是新增一般债券市政道路建设项目支出和新增城乡社区支出增加。

(11) “农林水支出”科目调整为 77907 万元，调增 16079 万元。主要是调增一般债券高标准农田建设项目和 2023 年保障小型水库安全运行工程设施维修养护项目支出、调增革命老区农村道路和小型水利项目支出。新增财政衔接推进乡村振兴补助资金、中央林业专项资金、中央财政耕地地力保护补贴资金支出。

(12) “交通运输支出”科目调整为 12933 万元，调增 4935 万元。主要是新增一般债券 G345 线南召县云阳至留山岔股路段修复养护工程和 X024 线黄鸭河大桥新建工程项目资金、国防公路农村公路建设补助资金支出和调增革命老区农村道路建设项目资金。

(13) “资源勘探信息等支出”科目调整为 1244 万元，调增

616 万元。主要是新增工业企业满负荷生产奖励和小微企业融资担保降费奖补资金支出。

(14) “商业服务业等支出”科目调整为 1884 万元,调增 1397 万元。主要是新增推动农商互联完善农产品供应链项目和烟草业转型升级明星商户奖励资金支出。

(15) “自然资源海洋气象等支出”科目调整为 2202 万元,调增 752 万元,主要是新增应急备用水源地鸭河口库区周边矿山生态修复工程转移支付资金。

(16) “住房保障支出”科目调整为 9768 万元,调增 1810 万元。主要是新增中央和省级财政城镇保障性安居工程专项转移支付资金支出。

(18) “灾害防治及应急管理支出”科目调整为 4088 万元,调增 2220 万元。主要为新增冬春临时生活困难救助转移支付资金和解决防汛救灾应急管理经费及森林防火办人员经费支出。

(19) 预备费年初安排 3500 万元拟调整用于教育等相关支出,本科目调整为零。

(21) “其它支出”科目调整为 1554 万元,调减 11825 万元,主要为年初预留资金及未明确具体项目的上级资金调剂到相关科目支出。

经调整后,一般公共预算收支平衡。

二、政府性基金预算调整情况

(一) 收入预算调整情况

2023 年,政府性基金预算收入由 222414 万元调整为 131299 万元,调减 91115 万元。其中:县本级收入国有土地使用权出让收入由年初预算 141500 万元调整为 34826 万元,调减 106674

万元。上级补助收入由年初 266 万元调整为 12870 万元，调增 12604 万元。专项债务收入由 47200 万元调整为 70100 万元，调增 22900 万元，上年结转由 33448 调整为 13503 万元（减去超过两年结转存量收回 19945 万元）。

（二）支出预算调整情况

2023 年，政府性基金支出预算由 222414 万元调整为 131299 万元，调减 91115 万元。其中：文化体育和传媒支出调整为-22 万元，调减 22 万元；城乡社区支出调整为 49141 万元，调减 44207 万元；农林水调增 43 万元；其他支出调整为 57020 万元，调增 93 万元；债务付息支出调整为 13717 万元，调减 1062 万元，债务还本支出调整为 840 万元，调减 11060 万元，调出资金由年初预算 40000 万元调整为 5000 万元，调减 35000 万元。主要原因为补充耕地项目土地指标未出售，造成土地基金收入减少。

经调整后，政府性基金预算收支平衡。

三、社会保险基金预算调整情况

（一）收入预算调整情况

县级社会保险基金收入由年初的 93408 万元调整为 93152 万元，调减 256 万元，主要是城乡居民基本养老保险基金减少 543 万元、城镇职工基本医疗保险基金和生育保险基金调增 287 万元。

（二）支出预算调整情况

县级社会保险基金支出由年初的 77277 万元调整为 81749 万元，调增 4472 万元，主要是城乡居民基本养老保险基金支出增加 1260 万元、城镇职工基本医疗保险支出调增 3212 万元。

四、国有资本经营预算调整情况

国有资本经营收入预算 20217 万元预算调整为 5473 万元，支出预算 20217 调整为 5473 万元，其中调入一般预算 5256 万元、其他国有资本支出 217 万元。

总体来看，在县委县政府坚强领导下，全县财政工作紧紧围绕经济发展大局，迎难而上，主动作为，积极向上争取资金，多方开源节流，保障重点支出，竭力推动财政工作正常运转，为全县经济社会平稳发展提供了坚实支撑。预算执行和财政工作呈现主要特点。一是抓机遇用政策，以更大力度争取上级资金支持。共争取上级各类财政资金 39.17 亿元，其中一般性转移支付 27.7 亿元、专项转移支付 2.47 亿元、政府性基金专项转移支付 1.28 亿元、新增一般债券 0.71 亿元、专项债券资金 7.01 亿元，为缓解我县财政压力，支持六稳六保重振经济提供了坚实支撑。二是强管理挖潜力，以更实举措强基固本提升保障。完善综合治税机制，挖掘主体财源税收贡献能力，对各类财政存量资金清理回收，调整优化支出结构，大力压缩一般性开支，把有限资金用在疫情防控、抗洪救灾和巩固脱贫攻坚成果上。三是聚中心保重点，以更密体系确保“三保”重点支出。建立健全库款监测预警机制，实行预算单位月份用款计划报备制度，增强库款保障支付重点能力。把保基本民生、保机构运转、保工资发放作为重大政治任务，实行预算编制、资金调度、审核审批三重把关，财政内部预算、国库、支付、业务股室密切协作，做到预算优先足额安排，库款调度第一支出顺序，凡是部门“三保”不到位的不得进行其他支出。累计用于人员工资 11.3 亿元、巩固脱贫攻坚成果 2.6 亿元、民生支出 25.9 亿

元，为维护经济社会发展改革稳定大局提供坚实支撑。四是守底线拓路径，以更优手段推动财政经济可持续发展。扛稳防范化解地方政府债务风险的政治责任，在困难局面下坚守不发生新增隐性债务的底线，多方筹措资金按时化解到期政府债务本息。止 2023 年 11 月底，全县累计化解存量隐性债务 16.74 亿元，占应完成总化解计划的 94%。利用专项债政策合理解决发展资金需求，借助融资平台实现市场化融资目标，努力构建“借、用、管、还”一体与县域经济高质量发展相匹配的政府举债融资新体系，有力地支持了我县经济发展和民生改善。

尊敬的吴主任、各位副主任、各位委员，今年财政工作取得上述成绩实属不易，这是县委、县政府正确领导的结果，是县人大监督支持的结果、是各乡镇各部门支持配合的结果。下一步，全县财政工作将围绕调整预算狠抓组织收入，加强财政资金资源统筹，把落实过紧日子要求作为重要政治责任，切实过上“紧日子”。压减一般性支出，严控追加预算支出，坚决杜绝“大手大脚花钱”、铺张浪费等行为，不断强化财政对大事要事保障能力，为实现南召经济高质量振兴发展提供坚强保障。

以上报告，请予审议。

附件：1、南召县县本级 2023 年公共预算收入调整方案（草案）

2、南召县县本级 2023 年公共财政预算支出调整方案（草案）

3、南召县 2023 年政府性基金收支预算表（草案）

4、南召县 2023 年社会保险基金收支调整方案（草案）

5、南召县 2023 年国有资本经营预算调整方案（草案）

表一

县本级 2023 年公共财政预算收入调整方案(草案)

单位：万元

项目	2023 年收入 预算	2023 年收入 预算调整数	增减	备注
公共财政预算收入合计	46033	39457	-6576	
1、税收收入	15900	12407	-3493	
2、非税收入	30133	27050	-3083	

表二

县本级 2023 年一般公共预算支出调整方案(草案)

单位：万元

科目名称	2023 年 支出预算	2023 年支出 预算调整数	增减	备注
公共财政预算支出合计	324888	383569	58681	
一、一般公共服务支出	27567	28507	940	
二、国防支出	0	101	101	
三、公共安全支出	12882	11287	-1595	
四、教育支出	99589	101578	1989	
五、科学技术支出	2263	1320	-943	
六、文化旅游体育与传媒支出	5577	2299	-3278	
七、社会保障和就业支出	44970	59698	14728	
八、卫生健康支出	21306	24906	3600	
九、节能环保支出	3450	3411	-39	
十、城乡社区支出	3058	34299	31241	
十一、农林水支出	61828	77907	16079	
十二、交通运输支出	7998	12933	4935	
十三、资源勘探信息等支出	628	1244	616	
十四、商业服务业等支出	487	1884	1397	
十五、自然资源海洋气象等支出	1450	2202	752	
十六、住房保障支出	7958	9768	1810	
十七、粮油物资储备支出	695	453	-242	
十八、灾害防治及应急管理支出	1868	4088	2220	
十九、预备费	3500	0	-3500	
二十、债务付息支出	4435	4129	-306	
二十一、其他支出	13379	1554	-11825	

表三

南召县 2023 年政府性基金收支调整方案（草案）

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	预算数	预算 调整数	增减	项 目	预算数	预算 调整数	增减
合 计	222414	131299	-91115	合 计	222414	131299	-91115
本级政府性基金收入	141500	34826	-106674	政府性基金支出	182414	125359	-45155
新型墙体材料 专项基金收入			0	文化体育与 传媒支出	0	-22	-22
国有土地使用 权出让收入	140000	32924	-107076	社会保障和 就业支出	5460	5460	0
城市公用事业 附加收入			0	城乡社区 支出	93348	49141	-44207
城市基础设施 配套费收入	1000	1063	63	农林水事 务	0	43	43
污水处理费收 入	500	839	339	其他支出	56927	57020	93
			0	债务付息支 出	14779	13717	-1062
上级政府性基金 补助收入	266	12870	12604	债务还本支出	11900	840	-11060
债务转贷收入	47200	70100	22900	调出资金	40000	5000	-3500
上年结转	33448	13503	-19945	上解支出	0	100	100

表四

南召县 2023 年社会保险基金收支调整方案(草案)

单位：万元

项目	预 算 数		预算调整数			
	收入	支出	收入	增减	支出	增减
社会保险基金预算	93408	77277	93152	-256	81749	4472
其中：						
城乡居民基本养老保险基金	22768	15081	22225	-543	16341	1260
城乡居民基本医疗保险基金	56833	51665	56833	0	51665	0
城镇职工基本医疗保险基金（生育保险基金）	13807	10531	14094	287	13743	3212

说明：收支缺口通过历年滚存结余弥补。

表五

南召县 2023 年国有资本经营收支预算调整方案（草案）

单位：万元

国有资本经营 预算收入	预算数	调整 预算数	国有资本经营 预算支出	预算数	调整 预算数
收入合计	20217	5473	支出合计	20217	5473
其中：利润收入	20000	5256	其中：国有资本经营 预算调出资金	20000	5256
股息、利息收入	0	0	其他国有资本经营支 出	217	217
产权转让收入	0	0			
其他国有资本经 营收入	217	217			