

成安县人大常委会（决定）

成人常字[2023]13号

成安县人大常委会 关于批准成安县预算调整方案的决定

（2023年9月1日成安县第十七届人民代表大会
常务委员会第十六次会议审议通过）

2023年9月1日成安县第十七届人民代表大会常务委员会第十六次会议听取和审议了县人民政府委托财政局所作的《2023年财政预算调整方案（草案）的报告》。会议决定批准这个报告。

成安县人民代表大会常务委员会
二〇二三年九月一日

报告附后：

成安县人民政府

关于提请审议 2023 年财政预算调整方案 (草案) 的报告

主任、各位副主任、各位委员：

按照《预算法》的规定，我受县政府委托，向县人大常委会提交成安县 2023 年财政预算调整方案（草案）的报告，请各位常委予以审议。

截至目前，经省政府批准，省财政厅下达我县 2023 年新增地方政府债务限额 65300 万元，其中：一般债务限额 14400 万元；专项债务限额 50900 万元。下达我县 2023 年均衡性转移支付增量资金 4327 万元，下达 2023 年农业转移人口市民化奖励资金 176 万元，下达 2023 年产粮大县奖励资金 728 万元，下达疫情防控财力补助资金 3997 万元，合计上级补助收入 9228 万元；由于决算数据调整，一般公共预算上年结余资金 15229 万元；动用预算稳定调节基金 5444 万元；为充分发挥财政资金效益，拟将单位结余资金 18593 万元调入一般公共预算统筹安排使用。

一、预算调整事由

根据《预算法》及其实施条例、《河北省预算审查监督条例》等法律法规规定，上级下达新增政府一般债券资金、均衡性转移支付增量资金、农业转移人口市民化奖励资金、产

粮大县资金、疫情防控补助资金、年终结余资金和盘活存量资金等统一纳入一般公共预算管理；新增专项债券资金纳入政府性基金预算管理。为保证预算的顺利执行和财政收支平衡，需对 2023 年县级一般公共预算和政府性基金预算收支进行调整。

二、一般公共预算收支调整情况

（一）收入预算调整情况

成安县第十七届人民代表大会第三次会议批准的 2023 年一般公共预算收入总计 346927 万元，其中：县级收入 177400 万元，上级补助收入 149527 万元，地方政府一般债务转贷收入 20000 万元。现拟将上级补助收入由 149527 万元调整为 158755 万元，调增 9228 万元；上年结余调整为 15229 万元，调增 15229 万元；将调入资金调整为 18593 万元，调增 18593 万元；政府一般债务转贷收入调整为 34400 万元，调增 14400 万元；动用预算稳定调节基金 5444 万元。调整后，2023 年县级一般公共预算收入总计由 346927 万元调整为 409821 万元，调增 62894 万元。

（二）支出预算调整情况

成安县第十七届人民代表大会第三次会议批准的一般公共预算支出总计为 346927 万元，其中：2023 年县本级一般公共预算支出 314776 万元，上解支出 11703 万元，政府债务还本支出 20448 万元。现拟将 2023 年县本级一般公共预算支出由 314776 万元调整为 377670 万元，调增 62894 万元。调

整后，2023年县一般公共预算支出总计由346927万元调整为409821万元，调增62894万元。

三、政府性基金收支预算调整情况

（一）收入预算调整情况

成安县第十七届人民代表大会第三次会议批准的2023年政府性基金收入预算为：2023年县级政府性基金预算收入总计107873万元，其中：县级收入103601万元，上级补助收入1103万元，上年结余3169万元。现拟将债务转贷收入调整为50900万元，调增50900万元。调整后，政府性基金预算收入总计由107873万元调整为158773万元，调增50900万元。

（二）支出预算调整情况

成安县第十七届人民代表大会第三次会议批准的2023年政府性基金支出预算为107873万元，其中：县本级支出99833万元，专项债务还本支出8040万元；现拟将县本级支出调整为141833万元，调增42000万元；专项债务还本支出调整为16940万元，调增8900万元。调整后，政府性基金支出总计由107873万元调整为158773万元，调增50900万元。

四、调增预算资金具体使用情况

调增的一般公共预算支出资金62894万元将重点用于医疗卫生、节能环保、城乡社区、农林水等重点项目支出，充分发挥财政资金最大效益。具体支出范围包括：拟用于一般

公共服务支出 2372 万元，用于公共安全支出 2993 万元，用于教育支出 10300 万元，用于科学技术支出 52 万元，用于社会保障和就业支出 1024 万元，用于卫生健康支出 14261 万元，用于节能环保支出 3994 万元，用于城乡社区支出 20790 万元，用于农林水支出 6619 万元，用于自然资源海洋气象等支出 330 万元，用于灾害防治及应急管理支出 159 万元。

调增的政府专项债券资金 42000 万元，拟用于文化艺术中心、21 条路防洪排涝治理改造、地下水超采综合治理农业灌溉水源置换、县医院迁建等项目支出。

预算调整后，县级一般公共预算和政府性预算实现收支平衡。以上调整方案，请予审议。

附件：2023 年一般公共预算调整方案（草案）

2023 年一般公共支出预算调整方案（草案）

2023 年政府性基金预算调整方案（草案）

2023 年政府性基金预算调整方案（草案）

2023 年度债券项目安排明细

成安县人民政府

2023 年 8 月 30 日

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	增减 (+-)	调整预算	项 目	年初预算	增减 (+-)	调整预算
一、县本级收入	177,400		177,400	一、县本级支出	314,776	62,894	377,670
二、上级补助收入	149,527	9,228	158,755	二、上解支出	11,703		11,703
三、地方政府一般债务转贷收入	20,000	14,400	34,400	三、债务还本支出	20,448		20,448
四、调入资金		18,593	18,593				
五、上年结余		15,229	15,229				
六、动用预算稳定调节基金		5,444	5,444				
合 计	346,927	62,894	409,821	合 计	346,927	62,894	409,821

2023年一般公共预算调整方案（草案）

单位：万元

科目名称	年初预算	调增 (+) 调减 (-)	调整预算
1、一般公共服务支出	35,043	2,372	37,415
2、国防支出			
3、公共安全支出	9,112	2,993	12,105
4、教育支出	84,342	10,300	94,642
5、科学技术支出	6,833	52	6,885
6、文化旅游体育与传媒支出	1,418		1,418
7、社会保障和就业支出	44,525	1,024	45,549
8、卫生健康支出	24,770	14,261	39,032
9、节能环保支出	18,142	3,994	22,136
10、城乡社区支出	26,575	20,790	47,365
11、农林水支出	36,186	6,619	42,805
12、交通运输支出	7,054		7,054
13、资源勘探信息等支出	500		500
14、商业服务业等支出	100		100
15、金融支出			
16、自然资源海洋气象等支出	1,697	330	2,027
17、住房保障支出	2,505		2,505
18、粮油物资储备支出	375		375
19、灾害防治及应急管理支出	2,265	159	2,424
20、预备费	8,000		8,000
22、债务付息支出	5,304		5,304
23、债务发行费用支出	30		30
24、其他支出			
合 计	314,776	62,894	377,670

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	增减 (+-)	调整预算	项 目	年初预算	增减 (+-)	调整预算
一、县本级收入	103,601		103,601	一、县本级支出	99,833	42,000	141,833
二、上级补助收入	1,103		1,103	二、上解支出			
三、债务转贷收入		50,900	50,900	三、专项债务还本支出	8,040	8,900	16,940
四、调入资金							
五、上年结余			0				
合 计		50,900	155,604	合 计	107,873	50,900	158,773

2023年政府性基金支出预算调整方案（草案）

单位：万元

科目名称	年初预算	调增 (+) 调减 (-)	调整预算
207 文化旅游体育与传媒支出	48		48
208 社会保障和就业支出	20		20
212 城乡社区支出	86,090	42,000	128,090
214 交通运输支出			
229 其他支出	2,475		2,475
232 债务付息支出	11,000		11,000
233 债务发行费用支出	200		200
234 抗疫特别国债安排的支出			
合 计	99,833	42,000	141,833

2023年度债券项目安排明细

单位：万元

序号	项目单位	项目名称	债券资金
	一般债券小计		14400
1	教体局	义务教育补短板促提升	5600
2	教体局	二中改扩建	3000
3	教体局	七中	400
4	教体局	迎宾九年一贯制	900
5	教体局	一中初扩建	400
6	交通局	聚厚大道附属工程及路域环境提升	1000
7	公安局	公共安全视频监控和接入	1000
8	城管局	全龄运动公园	500
9	城管局	运动休闲绿色廊带	1100
10	法院	成安镇、商城镇法庭	500
	专项债券小计		42000
1	新区管委会	文化艺术中心	1000
2	住建局	21条路防洪排涝治理改造	3000
3	水利局	地下水超采综合治理农业灌溉水源置换	3000
4	县医院	县医院迁建	35000
	合计		56400