

关于 2023 年预算调整方案的报告

县财政局局长 樊 涛

各位主任、各位委员：

我受县人民政府委托，向大会提交 2023 年财政预算调整方案，请予审议。

一、2023 年县级预算调整方案

（一）一般公共预算调整情况

2023 年 1 月 6 日，高青县第十八届人民代表大会第二次会议审议通过了 2023 年全县财政收支预算草案。其中，一般公共预算收入安排 20.3 亿元，比上年增长 6%；一般公共预算支出安排 36.37 亿元，比上年增长 3.5%。

今年以来，面对复杂多变的经济形势，财政部门在县委的正确领导和县人大的依法监督下，积极落实各项决定，着力推进转方式、调结构、惠民生、促改革，强化税收征管，狠抓增收节支。综合分析全年预算执行情况，建议将我县 2023 年一般公共预算收入调整为 20.3 亿元，全县一般公共预算支出调整为 35.35 亿元。

（二）政府性基金预算调整情况

2023 年，全县政府性基金预算收入安排 8.5 亿元，全县政府性基金预算支出安排 19.8 亿元，综合分析全年预算执行情况，建议

将我县2023年政府性基金预算收入调整为27.14亿元，全县政府性基金预算支出调整为38.95亿元。

（三）国有资本经营预算调整情况

2023年，全县国有资本经营预算收入安排2162万元，全县国有资本经营预算支出安排63万元。综合分析全年预算执行情况，建议将我县2023年国有资本经营预算收入调整为9320万元，全县国有资本经营预算支出调整为8347万元。

二、2023年我县地方政府债务限额及地方政府债券分配方案

（一）我县地方政府债务限额情况

根据《预算法》及有关政策规定，省政府日前核定我县2023年度地方政府债务限额94.37亿元。按照有关规定，各县财政部门应在省政府批准的限额内提出本县2023年地方政府债务限额，经县政府同意后报县级人大常委会批准并向社会公开。为了最大限度地使用好政府债券工具，建议将省政府批准的我县政府债务限额94.37亿元作为我县2023年政府债务总限额。

（二）地方政府债券分配方案

按照国务院规定，2023年财政部对地方政府债券按新增债券和置换存量债务债券分别核定额度，并区分为一般债券和专项债券。今年，省财政厅下达我县2023年地方政府债券额度20.13亿元。其中：（1）新增政府专项债券14.61亿元，重点用于有收益的资本性支出，优先保障在建政府重点项目支出，不得用于经常性支出。（2）再融资债券额度5.52亿元，专项用于偿还政府负

有偿还责任的债务到期本金。具体使用方案是：

1.新增地方政府债券。今年省下达我县新增政府债券额度14.61亿元，重点用于高青县大芦湖水库提升改造工程、山东省马扎子灌区续建配套与现代化改造工程、高青县周陈村城中村改造等15个重点债券项目。

2.再融资债券。今年省下达我县再融资债券5.52亿元，全部用于偿还2023年到期的政府债券本金（其中一般债券0.76亿元，专项债券4.76亿元）。

各位代表，当前经济形势复杂多变，财政工作任务更加艰巨、责任更加重大，我们将认真落实县人大各项决议，主动接受县人大监督，开拓创新，真抓实干，锐意进取，充分发挥财政职能作用，以服务发展、服务改革、服务民生为己任，知难行难、克难攻难，推动各项工作不断迈上新台阶，为聚力推动高青高质量发展提供更加有力的保障！

2023年12月29日

2023 年高青县预算调整表目录

表 1	2023 年高青县新增政府债务限额分配表
表 2	2023 年专项债券发行明细表
表 3	2023 年一般公共预算收入预算调整情况表
表 4	2023 年一般公共预算支出预算调整情况表
表 5	2023 年政府性基金收入预算调整情况表
表 6	2023 年政府性基金支出预算调整情况表
表 7	2023 年国有资本经营预算收入预算调整表
表 8	2023 年国有资本经营预算支出预算调整表
表 9	2023 年社会保险基金预算收支预算调整表

表 1

2023 年高青县新增政府债务限额分配表

单位：万元

地 区	2023 年新增债务限额			其中：1.一般债务限额			2.专项债务限额		
	年 初 预算数	调 整 调整数	调 整 预算数	年 初 预算数	调 整 调整数	调 整 预算数	年 初 预算数	调 整 调整数	调 整 预算数
高青县	100000	46100	146100	0	0	0	100000	46100	146100

表 2

2023 年专项债券发行明细表

单位：万元

序号	项目名称	项目总投资	发债金额
1	高青化工产业园配套基础设施提升项目	19000	9500
2	高青县大芦湖水库提升改造工程	60000	30000
3	山东省马扎子灌区续建配套与现代化改造工程	13778	4600
4	高青县生活垃圾治理及城乡环卫一体化提升改造项目	31000	15500
5	高青县北部城区居民供热工程	40000	9400
6	供热管道老化更新改造及“低碳”智慧供热整体提升项目	55000	10000
7	高青县周陈村城中村改造项目	42000	11200
8	高青县北部和东部片区污水管线工程	75000	5000
9	高青县老田镇街道棚户区改造工程	166000	6100
10	高青县 2023 年 4.5 万亩高标准农田示范区建设项目	13500	4800
11	2021 年高青县“四好农村路”项目	8381	6700
12	2020 年高青县“四好农村路”三年集中攻坚项目	10151	8100

13	2020年高青县四好农村路三年集中攻坚路网提档升级、自然村通达工程(第二批)	2451	1900
14	高青县2022年“四好农村路”提质增效专项行动项目	6485	5100
15	县道赵班路高青段(S316寿高线至李中路、李中路至小清河段)改建工程	41218	18200
合计		583964	146100

表 3

2023 年一般公共预算收入调整预算情况表

单位：万元

项 目	年初预算数	调整数	调整预算数
一、税收收入	142835	-6328	136507
增值税	74796	-3572	71224
企业所得税	12152	-1857	10295
企业所得税退税			
个人所得税	2653	1182	3835
资源税	2615	-504	2111
城市维护建设税	8262	-1753	6509
房产税	3372	-446	2926
印花税	2311	153	2464
城镇土地使用税	10826	-321	10505
土地增值税	1352	1136	2488
车船税	10308	2126	12434
耕地占用税	5922	-1320	4602
契税	8130	-1193	6937
烟叶税			
环境保护税	136	41	177
其他税收收入			

二、非税收入	60138	6385	66523
专项收入	8211	-1608	6603
行政事业性收费收入	13032	599	13631
罚没收入	9073	-5527	3546
国有资本经营收入			
国有资源（资产）有偿使用收入	29212	13364	42576
捐赠收入	560	-449	111
政府住房基金收入	50	6	56
其他收入			
收入合计	202973	57	203030
另外：调入资金	25110	-23798	1312
从政府性基金预算调入	11000	-11000	
从国有资本经营预算调入	2110	-798	1312
从其他资金调入	12000	-12000	
动用预算稳定调节基金			

表 4

2023 年一般公共预算支出调整预算情况表

单位：万元

项 目	年初预算数	调整数	调整预算数
一、一般公共服务支出	38211	2741	40952
二、外交支出			
三、国防支出	306	-116	190
四、公共安全支出	12453	-2985	9468
五、教育支出	75288	-493	74795
六、科学技术支出	420	-141	279
七、文化旅游体育与传媒支出	2408	5858	8266
八、社会保障和就业支出	66522	8027	74549
九、卫生健康支出	27711	-6627	21084
十、节能环保支出	8028	-4674	3354
十一、城乡社区支出	29233	-5991	23242
十二、农林水支出	72230	-1864	70366
十三、交通运输支出	2388	-190	2198
十四、资源勘探工业信息等支出	4268	-3973	295
十五、商业服务业等支出	421	113	534
十六、金融支出	890	-855	35
十七、援助其他地区支出	633		633

十八、自然资源海洋气象等支出	1612	153	1765
十九、住房保障支出	9331	3685	13016
二十、粮油物资储备支出		264	264
二十一、灾害防治及应急管理支出	2178	-180	1998
二十二、预备费	6000	-6000	0
二十三、债务付息支出	3078	317	3395
二十四、债务发行费用支出			
二十五、其他支出	69	2740	2809
支出合计	363678	-10191	353487
另外：调出资金			
地方政府一般债务还本支出	9770	-37	9733
地方政府其他一般债券还本支出（不含再融资债券还本）	2170	-37	2133
地方政府再融资一般债券还本支出	7600		7600
安排预算稳定调节基金			
补充预算周转金			

表 5

2023 年政府性基金收入调整预算情况表

单位：万元

项 目	年初预算数	调整数	调整预算数
一、农网还贷资金收入			
二、海南省高等级公路车辆通行附加费收入			
三、港口建设费收入			
四、国家电影事业发展专项资金收入			
五、国有土地收益基金收入			
六、农业土地开发资金收入			
七、国有土地使用权出让收入	80000	171563	251563
八、大中型水库库区基金收入			
九、彩票公益金收入	285	225	510
十、城市基础设施配套费收入	3100	314	3414
十一、小型水库移民扶助基金收入			
十二、国家重大水利工程建设基金收入			
十三、车辆通行费			
十四、污水处理费收入	1650	-760	890
十五、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用			
十六、其他政府性基金收入			
十七、专项债券对应项目专项收入		14988	14988

政府性基金预算收入合计	85035	186330	271365
调入资金			

表 6

2023 年政府性基金支出调整预算情况表

单位：万元

项 目	年初预算数	调整数	调整预算数
一、文化体育与传媒支出			
国家电影事业发展专项资金安排的支出			
旅游发展基金支出			
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			
二、社会保障和就业支出			
大中型水库移民后期扶持基金支出			
小型水库移民扶助基金安排的支出			
小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出			
三、节能环保支出			
可再生能源电价附加收入安排的支出			
废弃电器电子产品处理基金支出			
四、城乡社区支出	99750	161370	261120
国有土地使用权出让收入安排的支出	70000	149073	219073
国有土地收益基金安排的支出			
农业土地开发资金安排的支出			

城市基础设施配套费安排的支出	3100	196	3296
污水处理费安排的支出	1650	-699	951
土地储备专项债券收入安排的支出			
棚户区改造专项债券收入安排的支出		22300	22300
城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出			
污水处理费对应专项债务收入安排的支出			
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	25000	-9500	15500
五、农林水支出			
大中型水库库区基金安排的支出			
三峡水库库区基金支出			
国家重大水利工程建设基金安排的支出			
大中型水库库区基金对应专项债务收入安排的支出			
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			
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、资源勘探信息等支出			
农网还贷资金支出			
八、其他支出	75285	28550	103835
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	75000	28500	103500
彩票发行销售机构业务费安排的支出			
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	285	50	335
九、债务付息支出	23046	1543	24589
十、债务发行费用支出			
十一、抗疫特别国债安排的支出			
支出合计	198081	191463	389544
调出资金			

表 7

2023 年国有资本经营预算收入预算调整表

单位：万元

项 目	年初预算数	调整数	调整预算数
国有资本经营收入	2162	7158	9320
一、利润收入	594	-143	451
其他国有资本经营预算企业利润收入	594	-143	451
二、股利、股息收入	1568	-724	844
国有控股公司股利、股息收入	760	-660	100
国有参股公司股利、股息收入	808	-64	744
金融企业股利、股息收入			
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入			
三、产权转让收入			
国有股减持收入			
国有股权、股份转让收入			
国有独资企业产权转让收入			
四、清算收入			
国有股权、股份清算收入			
国有独资企业清算收入			
其他国有资本经营预算企业清算收入			
五、其他国有资本经营预算收入		8025	8025

表 8

2023 年国有资本经营预算支出预算调整表

单位：万元

项 目	年初预算数	调整数	调整预算数
国有资本经营预算支出	63	8284	8347
一、解决历史遗留问题及改革成本支出	13	-1	12
其中：“三供一业”移交补助支出			
国有企业改革成本支出			
国有企业退休人员社会化管理补助支出	13	-1	12
其他解决历史遗留问题及改革成本支出			
二、国有企业资本金注入		8000	8000
国有经济结构调整支出			
其他国有企业资本金注入		8000	8000
三、国有企业政策性补贴			
国有企业政策性补贴			
四、其他国有资本经营预算支出	50	285	335
其他国有资本经营预算支出	50	285	335

表 9

2023 年社会保险基金预算收支预算调整表

单位：万元

项 目	年初预算数	调整数	调整预算数
社会保险基金收入合计	96250	900	97150
一、企业职工基本养老保险基金收入	46486		46486
其中：保险费收入	45241		45241
其他收入	265		265
二、机关事业单位基本养老保险基金收入	28729		28729
三、职工基本医疗保险基金收入			
其中：保险费收入			
四、工伤保险基金收入			
五、失业保险基金收入			
其中：保险费收入			
六、城乡居民基本养老保险基金收入	21035	900	21935
社会保险基金支出合计	93113	1193	94306
一、企业职工基本养老保险基金支出	47627		47627

二、机关事业单位基本养老保险基金支出	28707		28707
三、职工基本医疗保险基金支出			
四、工伤保险基金支出			
其中：补助下级支出			
五、失业保险基金支出			
其中：稳岗补贴支出			
六、城乡居民基本养老保险基金支出	16779	1193	17972