

博野县人大常委会

博人常〔2023〕15号



博野县人大常委会 关于县政府2023年财政预算调整方案的 批 复

县政府：

博野县第十八届人民代表大会第十七次会议听取了县财政局局长赵占领受县人民政府委托所作的《博野县人民政府关于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。

特此批复。

二〇二三年十二月二十九日



博野县人民政府
关于 2023 年财政预算调整方案（草案）的
报 告

2023 年 12 月 29 日在博野县第十八届
人大常委会第十七次会议上

县委常委 统战部长 财政局长 赵占领

博野县人民政府

关于 2023 年财政预算调整方案（草案）的 报 告

尊敬的主任、各位副主任、各位委员：

受县政府委托，我向县人大常委会报告 2023 年财政预算调整方案（草案）情况。

一、一般公共预算收支调整情况

（一）一般公共预算收入调整情况

2023 年，一般公共预算总收入由 186624 万元调整为 190535 万元，调增 3911 万元，主要调整项目为：

1、上级补助收入由 99514 万元调整为 131729 万元，增加 32215 万元；

2、新增 2023 年地方政府一般债券收入 7100 万元（已按程序经县十八届人大常委会第十六次会议批准执行）；

3、预算执行中，受国有土地出让收入大幅下降影响，年初预计由政府性基金调入到一般公共预算的 35180 万元无法实现，拟调减调入资金 35180 万元；

4、根据 2022 年决算批复，上年结转由 2369 万元调整为 2145 万元，调减 224 万元。

（二）一般公共预算支出调整情况

一般公共预算总支出由 186624 万元调整为 190535 万元，

调增 3911 万元，主要调整项目为：

1、由于调入资金无法实现，拟调减一般公共预算支出 35180 万元；

2、新增债券资金增加支出 7100 万元（已按程序经县十八届人大常委会第十六次会议批准执行）；

3、上年结转调减支出 224 万元；

4、上级下达新增转移支付增加支出 7412 万元；

5、年初未安排调出资金，本次拟调增调出资金 5839 万元用于专项债券还本付息；

6、根据《河北省财政厅关于抓紧做好跨省域补充耕地资金上解准备工作的通知》要求，我县需上解 2022 年跨省域补充耕地资金 18966 万元；2023 年援疆援藏资金上解减少 2 万元；我县拟调增上解资金 18964 万元。

二、政府性基金预算收支调整情况

（一）政府性基金收入预算调整情况

政府性基金总收入预算由 87006 万元调整为 73945 万元，调减 13061 万元，主要调整项目为：

1、政府性基金本级收入短收调减 73729 万元；

2、上级补助收入增加 29 万元；

3、其他地方自行试点项目收益专项债券转贷收入增加 44300 万元；

4、年初未安排调入资金，本次拟调增调入资金 5839 万元用于专项债券还本付息；

13061 万元，主要调整项目为：

1、根据本级政府性基金收入预计完成情况，政府性基金本级收入短收调减支出 28049 万元；调入资金调增安排 5839 万元。

2、上级补助收入安排的支出增加 29 万元；

3、2023 年省财政厅下达我县地方政府专项债券资金 44300 万元增加支出（已按程序经县人大常委会批准执行）；

4、由于政府性基金短收，调减调出资金 35180 万元；

5、根据项目建设及债券资金支出使用情况，拟申请使用 3000 万元，用于偿还化解隐性债务。其中：博野县全民健身中心项目 1600 万元，用于偿还博成街北延县城段新建道路工程施工 138 万元、博野县兴业路两侧绿化工程合同 128 万元、博野县城乡统筹示范区修建性详细规划 196 万元、博兴路街道粉刷、修缮工程承包合同 108 万元、创园工程合计 897 万元、兴华北街街道粉刷、修缮工程承包合同 133 万元；博野县城区强弱电入地改造工程 1400 万元，用于偿还博野县创园工程东出口整治二期 42 万元、博野县 2012 年大清河治理工程施工 232 万元、博野县广源供水有限公司 1126 万元。

三、社会保险基金收支调整情况

（一）社会保险基金收入调整情况

社会保险基金收入预算由 27444 万元调整为 26993 万元，调减 451 万元，主要调整项目为：

1、城乡居民基本养老保险基金收入调增 16 万元，主要原因为其他城乡居民基本养老保险基金收入增加；

2、机关事业单位基本养老保险基金收入调减 467 万元，主要

原因为财政补助收入减少。

(二) 社会保险基金支出调整情况

社会保险基金支出预算由 22168 万元调整为 23621 万元，调增 1453 万元，主要调整项目为：

1、城乡居民基本养老保险基金调增 109 万元，主要原因为基础养老金和个人账户养老金支出增多；

2、机关事业单位基本养老保险基金支出调增 1344 万元，主要原因为基本养老支出增多；新增结余调减 1904 万元。

四、“三公”经费预算调整方案

根据“三公经费”只减不增原则，全县“三公”经费支出预算由 507.39 万元调整为 479.44 万元，本次调减 27.95 万元。其中：因公出国（境）费 0 万元不做调整；公务用车购置及运行费由 417.01 万元调整为 393.06 万元，调减 23.95 万元（调减了财政预留公务用车运行维护费 23.95 万元）；公务接待费由 90.38 万元调整为 86.38 万元，调减 4 万元（调减了财政预留公务接待费 4 万元）。

以上报告，请予审议。

附表 1：2023 年一般公共预算平衡调整方案（草案）

附表 2：2023 年政府性基金收入预算调整方案（草案）

附表 3：2023 年政府性基金预算平衡调整方案（草案）

附表 4：2023 年社会保险基金预算调整方案（草案）

博野县人民政府

2023 年 12 月 29 日

附表一

2023年一般公共预算平衡调整方案（草案）

单位：万元

科目名称	年初预算	调整预算	增 减 (+、-)	科目名称	年初预算	调整预算	增 减 (+、-)
一般公共预算收入	35561	35561		一般公共预算支出	172347	151455	-20892
上级补助收入	99514	131729	32215	上解上级支出	-661	18303	18964
返还性收入	2291	2952	661	出口退税专项上解支出	33	33	
增值税和消费税 税收返还收入	615	615		专项上解支出	-694	18270	-18964
所得税基数 返还收入	255	255		调出资金		5839	5839
成品油价格和税费 改革税收返 还收入		661	661				
“营改增” 税收返还收入	1421	1421					
一般性转移支付 收入	94150	122639	28489				
专项转移支付收 入	3073	6138	3065				
地方政府债务收入	14000	21100	7100	地方政府债务还 本支出	14938	14938	
新增一般债券收 入		7100	7100	一般债券还本 支出	14938	14938	
再融资一般债券 收入	14000	14000					
上年结转	2369	2145	-224				
调入资金	35180		-35180				
政府性基金调入	35180		-35180				
收 入 总 计	186624	190535	3911	支 出 总 计	186624	190535	3911

附表二

2023年政府性基金收入预算调整方案（草案）

单位：万元

科目名称	年初预算	调整预算	增 减 (+、-)
农业土地开发资金收入	50	38	-12
国有土地使用权出让收入	76959	3804	-73155
彩票公益金收入	130	131	1
城市基础设施配套收入	1000	427	-573
污水处理费收入	40	1	-39
专项债务对应项目专项收入		49	49
合 计	78179	4450	-73729

附表三

2023年政府性基金预算平衡调整方案（草案）

单位：万元

科目名称	年初预算	调整预算	增 减 (+、-)	科目名称	年初预算	调整预算	增 减 (+、-)
政府性基金收入	78179	4450	-73729	政府性基金支出	38527	60646	22119
上级补助收入	3290	3319	29	调出资金	35180		-35180
上年结转	5537	5537		专项债券还本支出	13299	13299	
其他地方自行试点项目收益专项债券转贷收入		44300	44300				
再融资专项债券收入		10500	10500				
调入资金		5839	5839				
收入总计	87006	73945	-13061	支出总计	87006	73945	-13061

附表四

2023年社会保险基金预算调整方案（草案）

单位：万元

科目名称	年初预算	调整预算	增 减 (+、-)	科目名称	年初预算	调整预算	增 减 (+、-)
一、城乡居民基本养老保险基金收入	13011	13027	16	一、城乡居民基本养老保险基金支出	9609	9718	109
城乡居民基本养老保险基金缴费收入	2758	2683	-75	基础养老金支出	9277	9323	46
城乡居民基本养老保险基金财政补贴收入	9618	9635	17	个人账户养老金支出	324	382	58
城乡居民基本养老保险基金利息收入	248	219	-29	其他城乡居民基本养老保险基金支出	8	13	5
城乡居民基本养老保险基金委托投资收益	321	315	-6				
城乡居民基本养老保险基金集体补助收入							
其他城乡居民基本养老保险基金收入	66	175	109				
二、机关事业单位基本养老保险基金收入	14433	13966	-467	二、机关事业单位基本养老保险基金支出	12559	13903	1344
机关事业单位基本养老保险基金缴费收入	6317	6959	642	基本养老金支出	12517	13533	1016
机关事业单位基本养老保险基金财政补助收入	6209	5625	-584	其他机关事业单位基本养老保险基金支出	41.5	370	329
机关事业单位基本养老保险基金利息收入	14	8	-6				
其他机关事业单位基本养老保险基金收入	1893	1374	-519				
合 计	27444	26993	-451	合 计	22168	23621	1453
使用历年结余	0	0	0	预计新增结余	5276	3372	-1904
总 计	27444	26993	-451	总 计	27444	26993	-451