

元氏县第十七届人大常委会

第二十六次会议文件

## 元氏县人民政府 关于提请审议 2023 年县财政预算调整 方案（草案）议案

县人大常委会：

按照《预算法》和《河北省预算审查监督条例》有关规定，需调整 2023 年县一般公共预算、政府性基金预算、收回可用财政存量资金、政府性债务限额。现将《2023 年县财政预算调整方案（草案）》提请县第十七届人大常委会第二十六次会议审议。

元氏县人民政府

2023 年 12 月 26 日

# 关于 2023 年县财政预算调整方案（草案）的 说 明

—— 在元氏县第十七届人大常委会第二十六次会议上

元氏县财政局局长 贾玉彬

主任、各位副主任、各位委员：

按照《预算法》和财政工作实际，需对 2023 年县一般公共预算、政府性基金预算、收回可用财政存量资金、政府性债务限额进行调整，可安排支出的资金达到 164708.24 万元，报请县人大常委会审查批准。受县政府委托，现就 2023 年县财政预算调整方案（草案）说明如下：

## 一、一般公共预算调整情况

2023 年一般公共预算收入总计由 344061 万元调整为 378759 万元，新增可用财力 34698 万元，主要是：财力性转移支付资金 3574 万元、动用预算稳定调节基金 13224 万元、政府再融资一般债券 7000 万元、政府一般债券资金 10900 万元。

根据新增财力情况，一般公共预算支出由 336462 万元调整为 371160 万元，加上上解支出-1401 万元，债务还本支出 9000 万元，支出总计 378759 万元。新增财力 34698 万元，加上一般公共预算年初预算项目调整资金 47369.98 万元，可安排支出的资金共 82067.98 万元，相应安排支出 82067.98 万元。

## 二、存量资金调整情况

根据上级政策收回可用财政存量资金 1653.88 万元，可安排支出的资金共 1653.88 万元，相应安排支出 1653.88 万元。

## 三、政府性基金预算调整情况

2023 年政府性基金收入总计由 177276 万元调整为 229881 万元，新增可用财力 52605 万元，主要是：新增政府再融资专项债券 28700 万元、新增政府专项债券资金 67300 万元，上年结转 3900 万元，年初预算减收 47295 万元。

根据新增财力情况，政府性基金支出由 140456 万元调整为 193061 万元，加上债券还本支出 36820 万元，支出总计 229881 万元。新增可用财力 52605 万元，加年初预算项目调整 28381.38 万元，可安排支出资金为 80986.38 万元，相应安排支出 80986.38 万元。

## 四、政府性债务限额情况

2023 年，省财政厅下达我县新增地方政府限额 78200 万元，其中：一般债务限额 10900 万元，专项债务限额 67300 万元。

2023 年我县地方政府债务限额变为 554555.47 万元，其中：一般债务限额 128368.47 万元，专项债务限额 426187 万元。

## 五、增发 2023 年国债资金预算情况

2023 年，省财政厅下达我县增发国债灾后重建和提升防灾减灾能力补助资金预算 46833 万元，用于元氏县 2023 年公路水毁恢复工程 2800 万元、元氏县元大线(旅游快速路-元氏井陘界

段)改建工程 6415 万元、元氏县石邢公路槐河大桥建设工程 5198 万元、元氏县潞龙河杨家寨段至八一水库段提升工程 4329 万元、元氏县苏阳河红旗大街段至县界段重建工程 5387 万元、元氏县北沙河后仙段至装甲兵坦克桥段重建工程 4012 万元、元氏县八一水库库区建设工程 6448 万元、元氏县北沙河支流龙池及石板沟山洪沟治理项目 1244 万元、元氏县 2023 年城区雨污分流建设工程 11000 万元。

以上说明连同 2023 年县财政预算调整方案(草案),请一并予以审议。

# 2023 年县财政预算调整方案（草案）

按照《预算法》和《河北省预算审查监督条例》有关规定，和我县实际工作需要增加的项目，需对 2023 年县一般公共预算、政府性基金预算、收回可用财政存量资金、政府性债务限额进行调整。具体调整如下：

## 一、一般公共预算调整方案

根据新增财力情况，一般公共预算支出由 336462 万元调整为 371160 万元，加上上解支出-1401 万元，债务还本支出 9000 万元，支出总计 378759 万元。新增财力 34698 万元，加上一般公共预算年初预算项目调整资金 47369.98 万元，可安排支出的资金共 82067.98 万元，相应安排支出 82067.98 万元。

（一）人员类 3506.45 万元。主要用于机关事业单位人员、调出人员及退休中人职业年金虚账记实 436.67 万元，2023 年自收自支退休人员生活补贴及县直、乡镇自收自支人员参加企业、机关事业单位养老保险 773.73 万元，2023 年度城乡居民养老保险县级财政基础养老金补贴及个人缴纳补贴等 1795.31 万元，离休干部药费、单位补缴养老保险及部分退役军人养老保险退费等 500.74 万元。

（二）专项公用类 6097.81 万元。主要用于槐东污水处理厂和槐西污水处理站项目运营费用、槐东、槐阳污水处理厂应缴税

金款 1887.98 万元，农村环卫一体化保洁服务费及城区环卫自运营工作经费 691.03 万元，农村公路养护、人才绿卡房租补贴、环卫车辆款、农村宅基地房地一体数据人库项目等 3518.8 万元。

（三）项目工程、供暖、防疫类 61563.72 万元。主要用于元昌公司资本金 14100 万元，疫情防控资金 5088.36 万元，龙河新区 ppp 项目政府付费 2280 万元；华夏幸福元氏产业新城项目土地整理服务投资 9187.2 万元，2023 年-2024 年采暖季农村煤改气气价倒挂补贴 2118.3 万元，2021 年度旱作雨养项目资金、元融资本金、2022-2023 城区集中供热运营费、中燃首站热费、供暖季燃气供气企业临时运营补助等 28789.86 万元。

（四）一般债券 10900 万元。用于盛元路下穿京广铁路及国道 G107 改造工程 3700 万元、滨河南路东延与京广铁路及 107 国道互通立交工程 7000 万元、2023 年度保障小型水库安全运行项目 200 万元。

（五）需要说明事项：

1. 2023 年上级下达义务教育“民转公”财力补助资金，用于置换年初预算县级财力安排规范民办义务教育购买学位资金 399 万元；基本财力保障机制奖补增量资金（直达资金）用于置换年初预算县级财力安排保基本民生 500 万元。置换的县级财力共计 899 万元作为新增财力安排调整预算项目支出。

2. 再融资政府一般债券 7000 万元，用于置换年初预算县级财力安排偿还政府一般债券到期本金 7000 万元。置换的县级财

力作为新增财力安排调整预算项目支出。

## 二、收回可用存量资金调整方案

根据上级政策收回可用财政存量资金 1653.88 万元，相应安排支出 1653.88 万元，主要用于环境整治、计量鉴定、视频指挥系统升级、创建枫桥派出所资金、工矿商贸领域作业场所视频监控平台经费、开通市区公交配备停靠场站资金等。

## 三、政府性基金预算调整方案

根据新增财力情况，政府性基金支出由 140456 万元调整为 193061 万元，加上债券还本支出 36820 万元，支出总计 229881 万元。新增财力 52605 万元，加上上年年初预算项目调整 28381.38 万元，可安排支出资金为 80986.38 万元，相应安排支出 80986.38 万元。

（一）城市建设支出 127.93 万元。主要用于恒山大街改造提升、县城公园街道综合提升及红旗大街北段及城区部分节点绿化综合整治工程。

（二）农村基础设施建设支出 501.03 万元。主要用于元氏大街、红旗大街智能监控及安防整治。

（三）农业农村生态环境支出 800 万元。主要用于殷村镇片区环境品质提升项目。

（四）其他国有土地使用权出让收入安排的支出 26952.42 万元。主要用于元昌公司资本金、元鑫公司资本金，新元高速两侧绿化林、新元高速 50 米绿化带、北龙池等占地及附着物补偿。

(五) 新增政府专项债券资金 67300 万元。用于元氏县农田灌溉设施建设项目 4600 万元、经济开发区基础设施整治工程 2300 万元、元氏县职业技术教育中心新校区建设项目 8175 万元、河北省元氏县劳动技工学校建设项目 3825 万元、元氏县农村供水管网和计量设施改造提升工程 5300 万元、元氏县 2023 年城区雨污分流建设工程 13000 万元、石家庄元氏县槐东污水处理厂尾水湿地净化工程 2400 万元、元氏县医院新院区项目(一期) 300 万元、2023 年元氏县老旧小区改造项目 2100 万元、河北元氏经济开发区基础配套工程 8700 万元、纬四路改建及电力线路改造工程 1000 万元、元氏县农村人居环境整治项目 13600 万元、元氏县第一中学迁建项目(化债) 600 万元、潞龙河下游整治工程 1400 万元。

(六) 新增再融资政府专项债券 28700 万元，加上年结余资金共计 32600 万元，用于偿还 2023 年到期本金。

(七) 由于年初预算短收 47295 万元，相应压减支出 47295 万元。

#### **四、政府性债务限额调整方案**

2023 年，省财政厅下达我县新增地方政府限额 78200 万元，其中：一般债务限额 10900 万元，专项债务限额 67300 万元。

2023 年我县地方政府债务限额变为 554555.47 万元，其中：一般债务限额 128368.47 万元，专项债务限额 426187 万元。

#### **五、以前年度政府债券资金调整情况**



2022 年新增政府一般债券中原用于 2022 年小型水库大坝安全监测设施及坝顶路面硬化等项目 13.26 万元调整用于石家庄市元氏县 2023 年度保障小型水库安全运行项目，元氏县黑水河乡乔家庄村惠民饮水工程项目 13.69 万元调整用于元氏县盛元路下穿京广铁路及国道 G107 改造工程。

2021 年新增政府专项债券中原用于元氏县·老旧小区改造项目 1200 万元，调整用于元氏县潞龙河下游整治工程 600 万元、元氏县槐河治理工程 600 万元。

2022 年新增政府专项债券中原用于元氏县第二医院建设及医养结合服务项目 6300 万元调整用于元氏县医院新院区项目（一期）；元氏县元北污水处理厂项目 532 万元调整用于元氏县槐河治理工程；元氏县城区市政基础设施建设工程 3000 万元和元氏县全民健身及周边配套基础设施建设工程 2000 万元，调整用于元氏县 2023 年城区雨污分流建设工程 5000 万元；元氏县北沙河生态修复工程项目 8700 万元，调整用于元氏县潞龙河下游整治工程 4300 万元、元氏县槐河治理工程 4400 万元。

- 附件：**
1. 2023 年一般公共预算收支调整方案
  2. 2023 年一般公共预算支出预算调整方案
  3. 2023 年政府性基金预算收支调整方案
  4. 2023 年政府性基金支出预算调整方案

## 附件 1

## 2023 年一般公共预算收支调整方案

单位：万元

收入				支出			
项 目	年 初 预算数	调增 (+) 调减 (-)	调 整 预算数	项 目	年 初 预算数	调增 (+) 调减 (-)	调 整 预算数
本级收入	169500		169500	本级支出	336462	34698	371160
转移性收入	174561	34698	209259	转移性支出	7599		7599
上级补助收入	124427	3574	128001	上解支出	-1401		-1401
返还性收入	12498		12498	体制上解支 出	90		90
一般性转移支付收入	107848	3574	111422	专项上解支 出	-1491		-1491
专项转移支付收入	4081		4081				
上年结余收入	19302		19302				
调入资金							
从政府性基金预算调 入				调出资金			
从国有资本经营预算 调入				年终结余			
从其他资金调入				地方政府一般 债务还本支出	9000		9000
地方政府一般债务收入				地方政府一般 债务转贷支出			
地方政府一般债务转贷 收入		17900	17900	援助其他地区 支出			
接受其他地区援助收入				安排预算稳定 调节基金			
动用预算稳定调节基金	30832	13224	44056	补充预算周转 金			
收入总计	344061	34698	378759	支出总计	344061	34698	378759

## 附件 2

## 2023 年一般公共预算支出预算调整方案

单位:万元

科目编码及名称	年初预算数	调增 (+) 调减 (-)	调整预算数
201、一般公共服务支出	26181	14551	40732
204、公共安全支出	17166	-5442	11724
205、教育支出	102131	-11340	90791
206、科学技术支出	2134	-41	2093
207、文化旅游体育与传媒支出	2250	8326	10576
208、社会保障和就业支出	38733	2750	41483
210、卫生健康支出	20658	4761	25419
211、节能环保支出	11524	2623	14147
212、城乡社区支出	7265	26244	33509
213、农林水支出	35687	1338	37025
214、交通运输支出	2834	10723	13557
215、资源勘探工业信息等支出	473	80	553
216、商业服务业等支出	891	-14	877
217、金融支出			
219、援助其他地区支出			
220、自然资源海洋气象等支出	40249	-15656	24593
221、住房保障支出	12380	-4491	7889
222、粮油物资储备支出	488	330	818
224、灾害防治及应急管理支出	1921	-24	1897
227、预备费	5000	0	5000
229、其他支出	5663	-20	5643
232、债务付息支出	2809	0	2809
233、债务发行费用支出	25	0	25
<b>支出总计</b>	<b>336462</b>	<b>34698</b>	<b>371160</b>

## 附件 3

## 2023 年政府性基金预算收支调整方案

单位：万元

收 入			支 出				
项 目	年 初 预 算 数	调 增 (+) 调 减 (-)	调 整 预 算 数	项 目	年 初 预 算 数	调 增 (+) 调 减 (-)	调 整 预 算 数
本级收入	158325	-47295	111030	本级支出	140456	52605	193061
转移性收入	18951	99900	118851	转移性支出	36820		36820
政府性基金转移收入	2902		2902	政府性基金转移支付			
政府性基金补助收入	2902		2902	政府性基金补助支出			
政府性基金上解收入				政府性基金上解支出			
上年结余收入	16049	3900	19949	调出资金			
调入资金				年终结余			
其中：地方政府性基金调入专项收入				地方政府专项债务还本支出	36820		36820
抗疫特别国债收入							
地方政府专项债务收入				地方政府专项债务转贷支出			
地方政府专项债务转贷收入		96000	96000				
收入总计	177276	52605	229881	支出总计	177276	52605	229881

## 附件 4

## 2023 年政府性基金支出预算调整方案

单位：万元

项 目	年初预算数	调增 (+) 调减 (-)	调整预算数
207、文化旅游体育与传媒支出	4		4
208、社会保障和就业支出	1491		1491
211、节能环保支出			
212、城乡社区支出	124965	-14695	110270
213、农林水支出			
214、交通运输支出			
215、资源勘探工业信息等支出			
229、其他支出	1341	67300	68641
232、债务付息支出	12565		12565
233、债务发行费用支出	90		90
<b>支出总计</b>	<b>140456</b>	<b>52605</b>	<b>193061</b>

