

关于 2023 年新增政府债券预算调整方案 (草案) 的报告

2023 年 7 月 13 日在县十七届人大常委会第十六次会议上

平山县财政局局长 刘志平

人大常委会:

根据《预算法》《河北省预算审查监督条例》等相关规定,受县人民政府委托,现将县本级 2023 年新增地方政府债务限额分配及预算调整方案(草案)报告如下,请予审议:

一、2023 年新增政府债券分配方案

根据新增政府债券使用相关要求,结合县委、县政府确定的重点项目资金需求,对新增政府债务限额拟作如下安排:

(一) 一般债券 16300 万元

1. 交通基础设施建设项目 2690 万元

(1) 平山县东回舍至马冢公路改造工程 500 万元;

(2) 平山县西柏坡至驼梁出省公路工程 400 万元;

(3) 海天线(国道 G338)钢城路-温塘收费站段两侧人行道及附属设施改造提升工程 1500 万元;

(4) 2021 年平山县“7·21”水毁桥梁重建项目 290 万元;

2. 市政建设项目 10400 万元

(1) 平山县钢城路南延冶河大桥工程 7500 万元;

(2) 平山县城市更新改造项目 2000 万元;

(3) 平山县钢城路南延孟贤壁至西水碾段道路工程 900 万元;

3. 文化旅游项目 2300 万元

用于平山县博物馆项目；

4. 水利基础设施项目 910 万元

用于平山县 2023 年度保障小型水库安全运行一般债项目。

(二) 专项债券 60900 万元

1. 农林水利领域 21000 万元

用于平山县乡村振兴示范区基础设施建设项目；

2. 生态环保领域 18000 万元

用于平山县桥西污水处理厂项目；

3. 新型基础设施领域 1400 万元

用于“平山县智慧医疗”信息化平台建设项目；

4. 市政和产业园区基础设施领域 18000 万元

(1) 平山县桥东供水工程（1 期）900 万元；

(2) 平山县温塘水厂供水工程 1000 万元；

(3) 平山县城城区道路排水等基础设施项目 3100 万元；

(4) 2023 年供热管网提升改造工程 2000 万元；

(5) 西柏坡经济开发区南区热力管网建设项目 11000 万元；

5. 保障性安居工程领域 2500 万元

用于平山县 2022 年城镇老旧小区改造配套基础设施建设项目。

二、2023 年县级预算调整

财政部关于地方政府一般债务和专项债务预算管理规定，一般债务及专项债务收支应分别纳入一般公共预算和政府性基金预算管理。

根据上述安排，县本级预算做如下调整：

（一）一般公共预算调整

增加一般公共预算收入 16300 万元，列入政府收支分类科目“地方政府一般债务转贷收入”。增加一般公共预算支出 16300 万元，其中“交通运输支出” 2690 万元，“城乡社区支出” 10400 万元，“文化旅游体育与传媒支出” 2300 万元，“农林水利支出” 910 万元。

经上述预算调整后，县本级一般公共预算总收入由年初预算的 464002 万元调整为 480302 万元，一般公共预算支出相应调整为 480302 万元，收支保持平衡。

（二）政府性基金预算调整

增加政府性基金预算收入 60900 万元，列入政府收支分类科目“地方政府专项债务转贷收入”。增加政府性基金预算支出 60900 万元，列入政府性基金预算支出功能分类科目“其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出”。

经上述预算调整后，政府性基金预算总收入由年初预算的 97130 万元调整为 158030 万元，县本级政府性基金支出也相应调整为 158030 万元，收支保持平衡。

三、其他需要说明的事项

为了充分发挥政府债券使用效益，避免资金闲置浪费，根据

《预算法》和地方政府债券管理相关规定，我县按程序报经省政府批准，将 2021 年以来债券结余资金进行了调整，原则上资金用途不改变。

（一）2022 年发行的专项债券项目西柏坡经济开发区南区标准厂房，实施过程中因建设内容变更导致资金需求减少 800 万元，调整用于平山县城桥东供水（I 期）工程。

（二）2021 年发行的一般债券项目结余资金 930 万元，其中驼梁片区三个村基础设施建设项目结余 330 万元，柏坡西路改造工程结余 600 万元，调整用于平山县城市更新改造项目。

以上报告，请予审议。

- 附件：1. 2023 年一般公共预算收入调整预算表
2. 2023 年一般公共预算支出调整预算表
3. 2023 年政府性基金收入调整预算表
4. 2023 年政府性基金支出调整预算表
5. 平山县 2023 年地方政府债务限额调整情况表
6. 平山县 2023 年新增政府债券项目明细表

附件 1:

2023 年一般公共预算收入调整预算表

单位：万元

项 目	2023 预算数	调整数	调整后预算数
一、一般公共预算收入	273191		273191
1、税收收入	183659		183659
2、非税收入	89532		89532
二、上级补助收入	188950		188950
1、税收返还补助	2165		2165
2、财力性一般转移支付收入	68361		68361
3、专项化一般转移支付收入	114083		97361
4、专项转移支付收入	4341		4341
三、上年结余收入	1861		1861
四、调入资金			
1、政府性基金调入			
2、其他资金调入			
五、地方政府一般债券收入	0	16300	16300
一般公共预算收入总计	464002	16300	480302

附件 2:

2023 年一般公共预算支出调整预算表

单位：万元

项 目	预算数	调整数	调整后预算数
一、一般公共服务支出	47058		47058
二、公共安全支出	13740		13740
三、教育支出	86623		86623
四、科学技术支出	11215		11215
五、文化旅游体育与传媒支出	4296	2300	6596
六、社会保障和就业支出	100745		100745
七、卫生健康支出	27425		27425
八、节能环保支出	6902		6902
九、城乡社区支出	11339	10400	21739
十、农林水支出	105936	910	106846
十一、交通运输支出	6733	2690	9423
十二、资源勘探工业信息等支出	680		680
十三、商业服务业等支出	117		117
十四、自然资源海洋气象等支出	2860		2860
十五、住房保障支出	13205		13205
十六、粮油物资储备支出	10		10
十七、灾害防治及应急管理支出	3962		3962
十八、预备费	4500		4500
十九、其他支出	2215		2215
二十、债务还本支出	1680		1680
二十一、债务付息支出	6442		6442
二十二、债务发行费用支出	19		19
支出合计	457702	16300	474002
转移性支出	6300		6300
上解上级支出	6300		6300
调出资金			
安排预算稳定调节基金			
补充预算周转金			
一般公共预算支出总计	464002	16300	480302

附件 3:

2023 年政府性基金收入调整预算表

单位：万元

收 入	预算数	调整数	调整后预算数
一、本级收入合计	53250		53250
1、国有土地使用权出让收入	47600		47600
2、农业土地开发资金收入	1120		1120
3、国有土地收益基金收入	3000		3000
4、城市基础设施配套费收入	500		500
5、污水处理费收入	730		730
6、彩票公益金收入	290		290
7、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费	10		10
8、其他政府性基金收入			
二、专项债券收入	32800	60900	93700
三、上年结转资金	989		989
四、专项转移支付收入	10091		10091
政府性收入总计	97130	60900	158030

附件 4:

2023 年政府性基金支出调整预算表

单位：万元

支 出	预算数	调整数	调整后预算数
一、文化旅游体育与传媒支出	2		2
国家电影事业发展专项资金安排的支出	2		2
二、社会保障和就业支出	8733		8733
大中型水库移民后期扶持基金支出	8690		8690
小型水库移民扶助基金安排的支出	43		43
三、城乡社区支出	40796		40796
国有土地使用权出让收入安排的支出	34355		34355
国有土地收益基金安排的支出	3000		3000
农业土地开发资金安排的支出	1120		1120
污水处理费安排的支出	100		100
城市建设支出	1018		1018
农业农村生态环境支出	1203		1203
四、其他支出	1290	60900	62190
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		60900	60900
彩票发行销售机构业务费安排的支出	10		10
用于社会福利的彩票公益金支出	324		324
用于体育事业的彩票公益金支出	140		140

支 出	预算数	调整数	调整后预算数
用于教育事业的彩票公益金支出	28		28
用于残疾人事业的彩票公益金支出	31		31
用于巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴的彩票公益金支出			
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出			
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	757		757
五、债务还本支出	39400		39400
国有土地使用权出让金债务还本支出	39400		39400
六、债务付息支出	6813		6813
国有土地使用权出让金债务付息支出	6813		6813
七、债务发行费用支出	96		96
国有土地使用权出让金债务发行费用支出	96		96
支出总计	97130	60900	158030
转移性支出	0		0
调出资金			
政府性支出总计	97130	60900	158030

附件 5:

平山县 2023 年地方政府债务限额调整情况表

单位：万元

项目	限额
一、2022 年地方政府债务限额	369797
其中：一般债务限额	194521
专项债务限额	175276
二、2023 年新增地方政府债务限额	77200
其中：一般债务限额	16300
专项债务限额	60900
三、2023 年地方政府债务限额	446997
其中：一般债务限额	210821
专项债务限额	236176

附件 6:

平山县 2023 年新增政府债券项目明细表

单位: 万元

项目主管部门	项目名称	债券类型	功能科目	功能科目名称	债券规模
合计					77200
平山县交通运输局	平山县钢城路南延冶河大桥工程	一般债券	2120399	其他城乡社区公共设施支出	7500
平山县交通运输局	平山县东回舍至马冢公路改造工程	一般债券	2140104	公路建设	500
平山县交通运输局	平山县西柏坡至驼梁出省公路工程	一般债券	2140104	公路建设	400
平山县交通运输局	海天线(国道G338)钢城路—温塘收费站段两侧人行道及附属设施改造提升工程	一般债券	2140104	公路建设	1500
平山县交通运输局	2021年平山县“7·21”水毁桥梁重建项目	一般债券	2140104	公路建设	290
平山县交通运输局	平山县钢城路南延孟贤壁至西水碾段道路工程	一般债券	2120399	其他城乡社区公共设施支出	900
平山县城市管理综合行政执法局	平山县城市更新改造项目	一般债券	2120399	其他城乡社区公共设施支出	2000
平山县住房和城乡建设局	平山县博物馆项目	一般债券	2070205	博物馆	2300
平山县水利局	平山县 2023 年度保障小型水库安全运行一般债项目	一般债券	2130314	防汛	910

项目主管部门	项目名称	债券类型	功能科目	功能科目名称	债券规模
平山县乡村振兴局	平山县乡村振兴示范区基础设施建设项目	其他自求平衡专项债券	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	21000
平山县住房和城乡建设局	平山县桥西污水处理厂项目	其他自求平衡专项债券	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	18000
平山县卫生健康局	“平山县智慧医疗”信息化平台建设项目	其他自求平衡专项债券	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1400
平山县城市管理综合行政执法局	平山县桥东供水工程（1期）	其他自求平衡专项债券	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	900
平山县城市管理综合行政执法局	平山县温塘水厂供水工程	其他自求平衡专项债券	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1000
房管办	平山县 2022 年城镇老旧小区改造配套基础设施建设项目	其他自求平衡专项债券	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2500
平山西柏坡经济开发区管委会	西柏坡经济开发区南区热力管网建设项目	其他自求平衡专项债券	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	11000
平山县城市管理综合行政执法局	平山县城区道路排水等基础设施项目	其他自求平衡专项债券	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3100
平山县城市管理综合行政执法局	2023 年供热管网提升改造工程	其他自求平衡专项债券	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2000