

# 关于 2023 年市级第二次 预算调整方案（草案）的报告

——2023 年 12 月 28 日在新乡市第十四届人民代表大会

常务委员会第九次会议上

新乡市财政局局长 冯 晖

主任、各位副主任、秘书长、各位委员：

受市政府委托，现在报告 2023 年市级第二次预算调整方案（草案），请予审议。

## 一、一般公共预算调整情况

（一）一般公共预算总收入调整情况（市级包括市本级、高新区、经开区、平原示范区，下同）

市十四届人大常委会第五次会议调整市级一般公共预算总收入为 151.05 亿元。预计全年一般公共预算总收入 195.8 亿元，增加 44.75 亿元。

**调增科目 53.53 亿元。**主要是：市级加大向上争取资金力度，省下财力性一般转移支付、专项转移支付、特别国债等资金增加较多，上级补助收入增加 43.76 亿元；债务转贷收入增加 5.38 亿元；调入资金增加 3.39 亿元；动用预算稳定调节基金增加 1 亿元。

**调减科目 8.78 亿元。**主要是：受房地产市场低迷，房产

建筑相关税收减少等因素影响，市级收入减少 3.92 亿元；县（市、区）上解收入减少 0.55 亿元；上年结转收入减少 4.31 亿元。

## **（二）一般公共预算总支出调整情况**

本次会议，2023 年市级一般公共预算总支出调整为 195.8 亿元，较调整预算数增加 44.75 亿元。

**科目调整情况。**（1）主要项目调增 49.81 亿元，其中：教育支出增加 4.81 亿元、社会保障和就业支出增加 2.23 亿元、卫生健康支出增加 24.55 亿元、农林水支出增加 4.8 亿元、交通运输支出增加 6.09 亿元、灾害防治及应急管理支出增加 4.83 亿元、科学技术支出增加 2.5 亿元。（2）主要项目调减 5.58 亿元，其中：落实过“紧日子”要求压减一般性支出，一般公共服务支出减少 1.64 亿元；补充稳定调节基金减少 1.5 亿元；上解上级支出减少 2.44 亿元。

**分级调整情况。**（1）调增 46.77 亿元，其中：市本级总支出增加 36.6 亿元、高新区总支出增加 0.41 亿元、平原示范区总支出增加 9.76 亿元；（2）调减 2.02 亿元，为经开区总支出减少 2.02 亿元。

## **（三）平衡情况**

调整后，2023 年市级一般公共预算总收入 195.8 亿元，其中：本级收入 50.93 亿元，上级补助收入 73.42 亿元，县（市、区）上解收入 26.92 亿元，债务转贷收入 12.29 亿元，动用预算稳定调节基金 6.21 亿元，调入资金 9.29 亿元，上年结余收

入 16.74 亿元。

2023 年市级一般公共预算总支出 195.8 亿元，其中：一般公共预算支出 155 亿元，上解上级支出 17.55 亿元，补助县（市、区）支出 6.75 亿元，债务还本支出 11.05 亿元，调出资金 1.37 亿元，补充预算稳定调节基金 0.4 亿元，年终结余 3.68 亿元。

调整后，收支平衡。

## **二、政府性基金预算调整情况**

### **（一）政府性基金预算总收入调整情况**

市十四届人大常委会第五次会议调整市级政府性基金预算总收入为 110.82 亿元。受房地产市场深度调整、土地基金大幅短收影响，市级征收政府性基金短收较多；与此同时，市级加大债券谋划和争取力度，上级债务转贷收入增加较多。预计全年政府性基金预算总收入 115.32 亿元，较调整预算数增加 4.5 亿元。具体调整如下：

**调增 24.22 亿元。**其中：农业土地开发资金收入 0.17 亿元、城市基础设施配套费收入 0.88 亿元、污水处理费 0.2 亿元、结转上年债券收入 7.13 亿元、债务转贷收入 14.47 亿元、调入资金 1.37 亿元。

**调减 19.72 亿元。**其中：国有土地收益基金收入 0.43 亿元、国有土地使用权出让收入 17.12 亿元、上级补助 2.17 亿元；

### **（二）政府性基金预算总支出调整情况**

本次会议，2023 年市级政府性基金预算总支出调整为 115.32 亿元，较调整预算数增加 4.5 亿元。

**科目调整情况。**调增补助县（市、区）、债务还本、棚户区改造专项债券收入安排的支出等 36.55 亿元。主要调减国有土地使用权收入安排的支出、国有土地收益基金安排的支出等 32.05 亿元。

**分级调整情况。**总支出市本级增加 1.02 亿元、高新区增加 2.95 亿元、经开区总支出减少 1.75 亿元、平原示范区总支出增加 2.28 亿元。

### **（三）平衡情况**

调整后，2023 年市级政府性基金预算总收入 115.32 亿元，其中：本级收入 44.89 亿元，上级补助收入 13.17 亿元，上年结余收入 27.85 亿元，债务转贷收入 28.04 亿元，调入资金 1.37 亿元。

2023 年市级政府性基金预算总支出 115.32 亿元，其中：本级支出 68.88 亿元，补助县（市、区）支出 24.47 亿元，债务还本支出 12.78 亿元，调出资金 9.19 亿元。

调整后，收支平衡。

## **三、政府债务限额及债券管理使用情况**

### **（一）政府债务限额总体情况**

2023 年，全市政府债务总限额 797.77 亿元，其中：一般债务限额 269.25 亿元，专项债务限额 528.52 亿元。分级次情况：市级总限额 291.4 亿元，其中，一般债务限额 105.74 亿元、专项债务限额 185.66 亿元；县（市、区）级总限额 506.37 亿元，其中，一般债务限额 163.51 亿元、专项债务限额 342.86

亿元。

## **(二) 市级新增债券分配及安排情况**

2023 年，省级分五批分配我市新增债券 89.11 亿元，已向常委会报告了前三批 50.31 亿元的分配使用情况，本次报告后两批 38.8 亿元的分配使用情况。其中：市级 7.52 亿元，包括一般债券 1.3 亿元、专项债券 6.22 亿元。具体分配如下：

1.市本级 3.8 亿元。一般债券 1.08 亿元用于新乡市监狱政法基础设施改扩建、新乡市全民健身训练中心建设等项目；专项债券 2.72 亿元用于政府存量投资项目。

2.高新区 1.26 亿元。项目收益专项债券 0.21 亿元用于新乡高新区高端技能研创基地、新乡高新区企业总部、新乡创新创业基地等项目；棚改专项债券 1.05 亿元用于西台头城中村改造三期项目、新乡高新区德源安置区、新乡高新区和兴安置区一期项目。

3.经开区 1 亿元。全部为棚改专项债券，用于经开区大杨庄社区城中村改造项目。

4.平原示范区 1.46 亿元。一般债券 0.22 亿元用于平原示范区高标准农田示范区建设项目；项目收益专项债券 1.24 亿元用于河南省检验检测产业园三期项目。

## **(三) 市级再融资债券收入情况**

2023 年，省级分配我市再融资债券 54.62 亿元，已向常委会报告了 26.16 亿元的分配使用情况，本次报告 28.46 亿元的分

配使用情况。包括一般债券7.32亿元、专项债券21.14亿元。分配市级再融资债券12.33亿元，其中：分配市本级10.85亿元，包括一般债券3.77亿元、专项债券7.08亿元；分配三个开发区1.48亿元，包括一般债券0.31亿元、专项债券1.17亿元。

以上报告，请予审议。

签发：魏建平                  审核：冯 晖                  拟稿：张飞乐

---

新乡市人大常委会办公室                  2023 年 12 月 28 日印

---