

# 云阳县人民政府

## 关于 2023 年县级预算调整方案（草案）的报告

——2023 年 12 月 27 日在县第十八届人大常委会第十三次会议上

县政府常务副县长 甘露

县人大常委会：

受县人民政府的委托，现将 2023 年县级预算调整方案（草案）报告如下，请予审议。

今年以来，县政府坚决贯彻党的二十大精神，认真落实市委、县委决策部署，严格落实县人大预算决议，突出稳进增效、除险清患、改革求变、惠民有感工作导向，落实党政机关过紧日子要求，大力优化支出结构，加强县委重大决策财力保障，兜牢兜实“三保”底线，防范化解债务风险。根据政策执行和预算完成情况，按预算法有关规定，需对预算进行调整。

### 一、预算调整事项

#### （一）新增政府债务。

重庆市财政局下达我县 2023 年新增政府债券 152300 万元，其中一般债券 2300 万元，拟安排用于渝东北地质灾害综合防治体系建设等 3 个项目。专项债券 150000 万元，拟安排用于云阳县人民医院黄石分院等 16 个项目（详见调整方案附表 4）。

#### （二）上级转移支付调整。

上级转移支付增加 188970 万元，其中一般公共预算转移支

付增加 161028 万元，政府性基金预算转移支付增加 27942 万元。

### （三）预算支出压减。

为深入贯彻落实党政机关过“紧日子”精神，拟压减重大项目前期工作经费 815 万元、森林保险及管护专项 191 万元。

## 二、预算调整方案

### （一）一般公共预算。

县第十八届人大常委会第九次会议审议批准全县一般公共预算收入预算总计为 925341 万元，其中，本级收入 190000 万元，转移性收入为 735341 万元。全县一般公共预算收入预算总计调整为 1032169 万元，调增 106828 万元。其中本级收入 190000 万元保持不变；转移性收入 842169 万元，调增 106828 万元，主要是上级补助收入调增 161028 万元、调入资金调减 56500 万元、债务转贷收入调增 2300 万元。调入资金调整的主要项目为调减政府性基金预算调入资金 60000 万元、调增教育专户调入资金 3500 万元。

县第十八届人大常委会第九次会议审议批准全县一般公共预算支出预算总计为 925341 万元，其中，本级支出 884180 万元，转移性支出 41161 万元。全县一般公共预算支出预算总计调整为 1032169 万元，调增 106828 万元。其中，本级支出调整为 979048 万元，调增 94868 万元，主要是新增补助收入用于社会保障、节能环保、农林水、交通等方面支出；转移性支出 53121 万元，调增 11960 万元，主要是市级调增机关事业单位养老保险基金收支

缺口财政补助资金、普惠金融发展专项资金上解支出。

## （二）政府性基金预算。

县第十八届人大常委会第九次会议审议批准全县政府性基金收入预算总计为 571346 万元，其中，本级收入 175700 万元，转移性收入为 395646 万元。全县政府性基金收入预算总计调整为 749288 万元，调增 177942 万元。其中，本级收入 175700 万元保持不变；转移性收入调整为 573588 万元，调增 177942 万元，主要是调增上级补助收入 27942 万元、调增债务转贷收入 150000 万元。

县第十八届人大常委会第九次会议审议批准全县政府性基金支出预算总计为 571346 万元，其中，本级支出 457346 万元，转移性支出 114000 万元。全县政府性基金支出预算总计调整为 749288 万元，调增 177942 万元。其中，本级支出调整为 694840 万元，调增 237494 万元，主要是新增专项债券支出、安排重大项目征地拆迁成本、新增政府债务付息等。转移性支出 54448 万元，调减 59552 万元，主要是调减调出资金 60000 万元、调增上解支出 448 万元。

《2023 年县级预算调整方案（草案）》连同以上报告，请予审查。

附件：2023 年县级预算调整方案（草案）

附件

## 2023 年县级预算调整方案（草案）

2023 年 12 月

## 目录

- 表 1: 云阳县 2023 年一般公共预算收支调整预算表(草案).....(6)
- 表 2: 云阳县 2023 年政府性基金预算收支调整预算表(草案).....(8)
- 表 3: 云阳县 2023 年地方政府债务限额调整情况表(草案).....(9)
- 表 4: 云阳县 2023 年限额调整地方政府债券资金安排表(草案)...(10)

表 1

## 2023 年全县一般公共预算收支调整预算表（草案）

单位：万元

收 入	预算数	调整数	调整预算数	支 出	预算数	调整数	调整预算数
总 计	925341	106828	1032169	总 计	925341	106828	1032169
本级收入合计	190000		190000	本级支出合计	884180	94868	979048
一、税收收入	115000		115000	一般公共服务支出	64440	16342	80782
增值税	45000		45000	国防支出	241	113	354
企业所得税	15000		15000	公共安全支出	21105	5785	26890
个人所得税	4000		4000	教育支出	217779	-7069	210710
资源税	2100		2100	科学技术支出	350	4089	4439
城市维护建设税	4000		4000	文化旅游体育与传媒支出	9024	1011	10035
房产税	3190		3190	社会保障和就业支出	149896	16033	165929
印花税	1800		1800	卫生健康支出	68464	6738	75202
城镇土地使用税	9500		9500	节能环保支出	24498	19620	44118
土地增值税	3230		3230	城乡社区支出	53112	545	53657
耕地占用税	14000		14000	农林水支出	141974	11186	153160
契税	13000		13000	交通运输支出	25743	12237	37980
环境保护税	180		180	资源勘探工业信息等支出	1877	6374	8251
二、非税收入	75000		75000	商业服务业等支出	1520	568	2088
专项收入	10000		10000	自然资源海洋气象等支出	15655	569	16224

收 入	预算数	调整数	调整预算数	支 出	预算数	调整数	调整预算数
行政事业性收费收入	15500		15500	住房保障支出	61066	6328	67394
罚没收入	7000		7000	粮油物资储备支出		42	42
国有资产有偿使用收入	40590		40590	灾害防治及应急管理支出	5924	2334	8258
政府住房基金收入	610		610	预备费	9100	-9100	
其他收入	1300		1300	债务付息支出	12166		12166
				债务发行费用支出	1		1
				其他支出	245	1125	1370
<b>转移性收入合计</b>	<b>735341</b>	<b>106828</b>	<b>842169</b>	<b>转移性支出合计</b>	<b>41161</b>	<b>11960</b>	<b>53121</b>
一、上级补助收入	458138	161028	619166	一、上解支出	33775	11960	45735
二、上年结余收入	131498		131498	二、债务还本支出	7386		7386
三、调入资金	105600	-56500	49100	三、调出资金			
四、债务转贷收入	34500	2300	36800	四、安排预算稳定调节基金			
五、动用预算稳定调节基金	5605		5605	五、结转下年支出			

表 2

## 2023 年全县政府性基金预算收支预算表（草案）

单位：万元

收 入	调整预 算数	调整数	调整预 算数	支 出	调整预 算数	调整数	调整预算 数
总 计	571346	177942	749288	总 计	571346	177942	749288
一、本级收入	175700		175700	一、本级支出 合计	457346	237494	694840
1. 国有土地收益基金收入	6000		6000	1. 社会保障 和就业支出	3310	54	3364
2. 农业土地开 发资金收入	150		150	2. 城乡社区 支出	37951	136125	174076
3. 国有土地使 用权出让收入	128850		128850	3. 农林水支 出	104316	287	104603
4. 城市基础设 施配套费收入	10000		10000	4. 其他支出	263276	96726	360002
5. 污水处理费 收入	700		700	5. 债务付息 支出	48490	4301	52791
6. 专项债务收 益对应项目专项 收入	30000		30000	6. 债务发行 费用支出	3		3
二、转移性收入 合计	395646	177942	573588	二、转移性支 出合计	114000	-59552	54448
上级补助收入	61966	27942	89908	上解上级支 出	7000	448	7448
债务转贷收入	277000	150000	427000	债务还本支 出	17000		17000
上年结转	56680		56680	调出资金	90000	-60000	30000
调入资金				结转下年支 出			

表 3

## 2023 年全县政府债务限额调整情况表

单位：亿元

项 目	限 额
<b>一、2022 年地方政府债务限额</b>	179.60
其中：一般债务限额	35.50
专项债务限额	144.10
<b>二、2023 年新增地方政府债务限额</b>	43.98
其中：一般债务限额	2.98
专项债务限额	41
附：2023 年第一批新增地方政府债务限额	26
其中：一般债务限额	
专项债务限额	26
附：2023 年第二批新增地方政府债务限额	17.98
其中：一般债务限额	2.98
专项债务限额	15
<b>三、2023 年地方政府债务限额</b>	223.58
其中：一般债务限额	38.48
专项债务限额	185.1

表 4

2023 年全县地方政府债券资金安排表

单位：万元

序号	项目名称	项目类型	债券性质	债券规模
合计				152300.00
一般债券项目小计				2300.00
1	渝东北地质灾害综合防治体系建设项目	地质灾害防治	一般债券	1000.00
2	2023 年小型水库安全监测体系建设	其他水利支出	一般债券	632.00
3	重庆市云阳县国家数字农业创新应用基地建设项目	其他农业农村支出	一般债券	668.00
专项债券项目小计				150000.00
4	云阳“十里精品水果乡村旅游带”基础设施项目	文化旅游	其他地方自行试点项目收益专项债券	2600.00
5	云阳县红狮与龙洞片区乡村振兴示范与文旅融合项目	文化旅游	其他地方自行试点项目收益专项债券	1400.00
6	云阳县绿色消费品产业园配套设施建设项目	产业园区基础设施	其他地方自行试点项目收益专项债券	17000.00
7	云阳县飞龙桥片区老旧小区改造配套停车库建设项目	城镇老旧小区改造	其他地方自行试点项目收益专项债券	2000.00
8	云阳县桔苑片区老旧小区基础配套设施项目	城镇老旧小区改造	其他地方自行试点项目收益专项债券	2000.00
9	云阳县普安恐龙地质公园综合建设一期项目	文化旅游	其他地方自行试点项目收益专项债券	10000.00
10	云阳县数字经济产业园一期配套基础设施项目	产业园区基础设施	其他地方自行试点项目收益专项债券	20000.00

11	五指印江田园综合体— 巴阳镇巴阳村江上枇杷 源农文旅学融合发展项 目	文化旅游	其他地方自行试点 项目收益专项债券	1500.00
12	云阳县人民医院黄石分 院	卫生健康	其他地方自行试点 项目收益专项债券	20000.00
13	渝东北（云阳）军民一 体化融合基地	其他社会事业	其他地方自行试点 项目收益专项债券	20000.00
14	云阳县南溪至黄石快速 通道建设工程南溪至杨 柳段项目	文化旅游	其他国有土地使用 权出让收入对应专 项债务	10200.00
15	云阳县南溪汤溪河段及 长江南岸南滨路段综合 整治项目	其他社会事业	其他国有土地使用 权出让收入对应专 项债务	14000.00
16	“十三五”高山生态扶贫 搬迁项目	其他社会事业	其他国有土地使用 权出让收入对应专 项债务	13000.00
17	云阳县城库岸环境综合 整治工程项目	其他社会事业	其他国有土地使用 权出让收入对应专 项债务	5800.00
18	云阳县新县城车检所至 杨沙道路及管网工程	其他社会事业	其他国有土地使用 权出让收入对应专 项债务	6000.00
19	云阳龙缸生态旅游综合 开发（四期）项目	文化旅游	其他国有土地使用 权出让收入对应专 项债务	4500.00