沧州经济开发区管理委员会

2023年预算调整方案（草案）

沧州市财政局：

根据《中华人民共和国预算法》等法律规定，需按程序调整预算，现就2023年预算调整方案汇报如下。

一、地方政府债券调整事项

根据国务院、财政部有关规定，一般债务收支纳入一般公共预算管理，专项债券收支纳入政府性基金预算管理。

（一）新增一般债券情况

2023年上级下达我区新增一般债券资金6000万元，拟将此一般债券资金安排用于沧州市兴业路小学2000万元、开济街和风望路基础设施改造项目4000万元。因此2023年区级一般公共预算收入相应调增6000万元，区级一般公共预算支出调增教育支出2000万元，城乡社区支出4000万元。

（二）新增专项债券情况

2023年上级下达我区新增专项债券资95200万元，拟将此专项债券资金安排用于公立医院80000万元、沧州经济开发区工业创新中心项目11000万元、棚户区改造4200万元。因此2023年政府性基金预算收入预算相应调增95200万元，政府性基金预算支出调增公立医院项目80000万元，基础设施建设11000万元，棚户区改造4200万元。

(三）新增再融资债券情况

2023年我区新增再融资债券资金4400万元，拟将此再融资债券置换年初财力安排的债券还本支出。

（四）地方政府债务情况

截至2022年底，我区政府债务余额253615万元，其中：一般债务余额73515万元，专项债务余额180100万元；一般债务限额76053万元，专项债务限额180100万元，余额均控制在债务限额以内。

截至2023年底，我区政府债务余额352892万元，其中：一般债务余额79292万元，专项债务余额273600万元；一般债务限额82053万元，专项债务限额275300万元，余额均控制在债务限额以内。

二、一般公共预算收支调整事项

（一）一般公共预算收入调整事项

一般公共预算执行过程中，新增一般债券资金6000万元，通过再融资债券资金置换年初财力4400万元，一般公共预算收入预算拟调增10400万元。

（二）一般公共预算支出调整事项

一般公共预算执行过程中，调增一般债券支出6000万元，其中教育支出2000万元、城乡社区支出4000万元；拟将再融资债券资金置换年初财力4400万元用于安排一般公共预算支出，其中：调增一般公共服务支出2400万元，主要用于“三保”；调增城乡社区支出2000万元，主要用于小城镇基础设施建设。一般公共预算支出预算拟调增10400万元。

三、政府性基金预算收支调整事项

（一）政府性基金预算收入调整事项

政府性基金预算执行过程中，新增专项债券资金95200万元，新增上级转移支付资金4万元，政府性基金预算收入预算拟调增95204万元。

（二）政府性基金预算支出调整事项

政府性基金预算执行过程中，新增专项债券收入安排支出95200万元，其中：沧州经济开发区医院建设项目80000万元，沧州经济开发区工业创新中心项目11000万元，棚户区改造4200万元。新增上级转移支付4万元。政府性基金预算支出拟调增95204万元。

上述区级预算调整方案（草案）已经管委会主任办公会议同意，现提请审查批准。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附表1 |  |  | |  |  |  |  |  |
| **2023年沧州经济开发区一般公共预算收支调整平衡情况（草案）** | | | | | | | | |
|  |  | |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 收 入 | | | | | 支 出 | | | |
| 项 目 | 年初预算 | | 增减（+-） | 调整预算 | 项 目 | 年初预算 | 增减（+-） | 调整预算 |
| 一、本级公共财政收入 | 110290 | |  | 110290 | 一、本级支出 | 99130 | 16940 | 116070 |
| 二、上级补助收入 | 4053 | | 6375 | 10428 | 本级财力 | 99130 | 4565 | 103695 |
| 返还性收入 | 465 | |  | 465 | 一般转移支付 |  | 6004 | 6004 |
| 一般转移支付 | 3588 | | 6004 | 9592 | 专项转移支付 |  | 371 | 371 |
| 专项转移支付 |  | | 371 | 371 | 债券等其他 |  | 6000 | 6000 |
| 三、县级上解收入 |  | |  | 0 | 二、上解支出 | 31000 |  | 31000 |
| 四、调入预算稳定调节基金 |  | |  | 0 | 三、补助下级支出 |  |  |  |
| 五、调入资金 | 18410 | |  | 18410 | 四、地方政府债券还本 | 4623 |  | 4623 |
| 六、新增一般政府债券 |  | | 6000 | 6000 | 五、新增债券转贷支出 |  |  |  |
| 七、上年结转收入 | 2000 | | 165 | 2165 | 六、对口援助支出 |  |  |  |
| 八、再融资债券收入 |  | | 4400 | 4400 |  |  |  |  |
| 合 计 | 134753 | | 16940 | 151693 | 合 计 | 134753 | 16940 | 151693 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附表2 | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| **2023年沧州经济开发区一般公共预算支出调整方案（草案）** | | | | | | | | | | | | | | |
| 单位:万元 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 预算科目 | | 年初预算财力安排 | | 变 动 项 目 | | | | | | | | | | | 调整预算数 |
| 小计 | 专项转移支付 | 一般性转移支付 | 上年结转  使用数 | 调减支出 | 调增支出 | 动支预备费 | 科目调剂 | 债务(转贷) 收入 | | 补助下级专款 |
| 合 计 | | 99130 | | 16940 | 371 | 6004 | 165 | 19248 | 23648 |  |  | 6000 | |  | 116070 |
| 一般公共服务支出 | | 18582 | | 25573 | 10 | 1750 | 165 |  | 23648 |  |  |  | |  | 44155 |
| 公共安全支出 | | 2696 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | 2696 |
| 教育支出 | | 16534 | | 2759 | 55 | 704 |  |  |  |  |  | 2000 | |  | 19293 |
| 科学技术支出 | | 2655 | | 625 |  | 625 |  |  |  |  |  |  | |  | 3280 |
| 文化旅游体育与传媒支出 | |  | | 22 |  | 22 |  |  |  |  |  |  | |  | 22 |
| 社会保障和就业支出 | | 9481 | | 787 | 47 | 740 |  |  |  |  |  |  | |  | 10268 |
| 卫生健康支出 | | 3973 | | 242 | 77 | 165 |  |  |  |  |  |  | |  | 4215 |
| 节能环保支出 | | 3400 | | 27 | 27 |  |  |  |  |  |  |  | |  | 3427 |
| 城乡社区支出 | | 3898 | | 4000 |  |  |  |  |  |  |  | 4000 | |  | 7898 |
| 农林水支出 | | 3960 | | 345 | 23 | 322 |  |  |  |  |  |  | |  | 4305 |
| 资源勘探信息等支出 | | 7672 | | 47 | 40 | 7 |  |  |  |  |  |  | |  | 7719 |
| 商业服务业等支出 | |  | | 42 | 42 |  |  |  |  |  |  |  | |  | 42 |
| 金融支出 | |  | | 50 | 50 |  |  |  |  |  |  |  | |  | 50 |
| 自然资源海洋气象等支出 | | 438 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | 438 |
| 住房保障支出 | | 2445 | | 1669 |  | 1669 |  |  |  |  |  |  | |  | 4114 |
| 灾害防治及应急管理支出 | | 548 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | 548 |
| 预备费 | | 1,000 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | 1000 |
| 其他支出(类) | | 19248 | | -19248 |  |  |  | 19248 |  |  |  |  | |  | 0 |
| 债务付息支出 | | 2600 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | 2600 |
| 债务发行费用支出 | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附表3 |  |  |  |  | |  |  | |  |
| **2023年沧州经济开发区政府性基金预算调整平衡情况（草案）** | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  | |  | 单位：万元 |
| 收 入 | | | | | 支 出 | | | | |
| 项 目 | 年初预算 | 增减（+-） | 调整预算 | | 项 目 | 年初预算 | | 增减（+-） | 调整预算 |
| 一、政府性基金预算收入 | 172787 |  | 172787 | | 一、政府性基金预算支出 | 154377 | |  | 249581 |
| 二、债务收入 |  | 95200 | 95200 | | 本级财力 | 154377 | |  | 154377 |
| 地方政府债券收入（专项债券） |  | 95200 | 95200 | | 专项债券增加支出 |  | | 95200 | 95200 |
| 三、上年结转资金 |  |  |  | | 上级专款支出 |  | | 4 | 4 |
| 四、上级补助收入 |  | 4 | 4 | | 二、上解支出 |  | |  |  |
|  |  |  |  | | 三、调出资金 | 18410 | |  | 18410 |
|  |  |  |  | | 四、结余 |  | |  |  |
|  |  |  |  | | 五、新增债券转贷支出 |  | |  |  |
| 合 计 | 172787 | 95204 | 267991 | | 合 计 | 172787 | | 95204 | 267991 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附表4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2023年沧州经济开发区政府性基金支出预算调整方案（草案）** | | | | | | | | | |
| 单位:万元 | | | | | | | | | |
| 预算科目 | 年初预算数 | 变 动 项 目 | | | | | | | 调整预算数 |
| 小 计 | 专项补助 | 债务(转贷)收入 | 动用上  年结余 | 调出资金 | 补助下级专款 | 增加(减少)  预算指标 |
| 合 计 | 154377 | 95204 | 4 | 95200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249581 |
| 社会保障和就业支出 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大中型水库移民后期扶持基金支出 |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |
| 小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出 |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |
| 城乡社区支出 | 148377 | 95200 |  | 95200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243577 |
| 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 136835 | 95200 |  | 95200 |  |  |  |  | 232035 |
| 国有土地收益基金安排的支出 | 10520 |  |  |  |  |  |  |  | 10520 |
| 农业土地开发资金安排的支出 | 1022 |  |  |  |  |  |  |  | 1022 |
| 城市基础设施配套费安排的支出 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |
| 农林水支出 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |
| 大中型水库库区基金安排的支出 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他支出 |  | 4 | 4 |  |  |  |  | 0 | 4 |
| 彩票发行销售机构业务费安排的支出 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 彩票公益金安排的支出 |  | 4 | 4 |  |  |  |  |  | 4 |
| 债务付息支出 | 6000 |  | 0 |  |  |  |  |  | 6000 |
| 债务发行费用支出 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 附表5 |  |  |  |
| 2023年沧州经济开发区新增政府债券项目情况表 | | | |
| 单位：万元 | | | |
| 序号 | 项目名称 | 债券类型 | 债券金额 |
| 一、一般债券小计 | | |  |
| 1 | 沧州市兴业路小学 | 一般债券 | 2000 |
| 2 | 沧州经济开发区开济街和风望路基础设施建设 | 一般债券 | 4000 |
| 二、专项债券小计 | | |  |
| 1 | 沧州经济开发区医院建设项目 | 专项债券 | 80000 |
| 2 | 沧州经济开发区工业创新中心项目 | 专项债券 | 11000 |
| 3 | 沧州经济开发区八里屯村棚户区改造建设项目（一期） | 专项债券 | 4200 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 附表6 |  |  | |
| **2023年沧州经济开发区政府一般债务限额及余额情况表** | | | |
| 单位：万元 | | | |
| 项目 | 预算数 | | 执行数 |
| 一、2021年末政府一般债务余额 | × | | 71571 |
| 二、2022年末政府一般债务限额 | 76053 | | × |
| 三、2022年政府一般债务发行额 | × | | 18200 |
| 四、2022年政府一般债务还本额 | × | | 16256 |
| 五、2022年末政府一般债务余额 | × | | 73515 |
| 六、2023年政府一般债务余额新增限额 | 6000 | | × |
| 七、2023年政府一般债务余额限额 | 82053 | | × |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 附表7 |  |  | |
| **2023年沧州经济开发区政府专项债务限额及余额情况表** | | | |
| 单位：万元 | | | |
| 项目 | 预算数 | | 执行数 |
| 一、2021年末政府专项债务余额 | × | | 124500 |
| 二、2022年末政府专项债务限额 | 180100 | | × |
| 三、2022年政府专项债务发行额 | × | | 55600 |
| 四、2022年政府专项债务还本额 | × | | 0 |
| 五、2022年末政府专项债务余额预算执行数 | × | | 180100 |
| 六、2023年政府专项债务余额新增限额 | 95200 | | × |
| 七、2023年政府专项债务余额限额 | 275300 | | × |