

2023 年 1-6 月份财政预算调整方案 报 告

——2023年12月21日在市九届人大常委会第七次
会议上

汝州市财政局

主任、各位副主任、各位委员：

我受市人民政府委托，向市九届人大常委会第七次会议报告2023年1-6月份财政预算调整方案，请予审议。

2023年，在市委的正确领导和市人大、市政协的监督指导下，财政部门牢固树立全市一盘棋思想，凝心聚力、砥砺奋进，紧紧围绕全市各项中心工作，抓好政策和机制机遇，强统筹、抓重点、破难点，扎实做好生财、聚财、用财文章，全力以赴组织收入，保障重点领域支出，守住“三保”底线，加强政府债务管理，取得了明显成效，为全市经济社会发展取得积极成效提供了坚实的财力保障。

一、支出预算调整情况

市九届人大一次会议通过的我市2023年一般公共预算支出为700579万元，政府性基金支出为127808万元，由于受上级转移支付、本级预算调整等因素影响，截止6月底，我市一般公共预算支出调整为752738万元，政府性基金支出调整为131911万元，比年初预算增加56262万元，为新增上级转移支付（详见附件1）。

二、分科目预算变动主要情况

1.一般公共服务支出调减 4193.43 万元，其中调增上级转移支付 54 万元，调减政策性增资、政府目标奖惩、政策性配套、组织收入经费、预备费、PPP 项目付费支出等年初预留项目资金 4247.43 万元到具体单位、具体科目等（详见附件 3）。

2.国防支出调增 13 万元，为调增上级转移支付。

3.公共安全支出调增 643 万元，为调增上级转移支付。

4.教育支出调增 4036 万元，其中调增上级转移支付 4026 万元、临时疫情防控区建设资金 10 万元。

5. 科学技术支出调增 824 万元，为调增上级转移支付。

6. 文化旅游体育与传媒支出调增 339.63 万元，其中调增上级转移支付 217 万元、旅游局 2022 年 A 级景区免门票促消费财政配套资金 122.63 万元。

7. 社会保障和就业支出调增 10840.81 万元，其中调增上级转移支付 9581 万元、2022-2023 年亡故人员抚恤金及丧葬补助 1259.81 万元。

8. 卫生健康支出调增 1667 万元，其中调增上级转移支付 1567 万元、疫情防控专项资金 100 万元。

9. 节能环保支出调增 567 万元，为调增上级转移支付。

10. 城乡社区事务支出调增 84 万元，其中调增上级转移支付 84 万元。

11. 农林水事务支出调增 20917.86 万元，其中调增上级转

移支付 20876 万元，水利局安沟水库、涧山口水库、滕口水库水毁修复工程地方配套资金 41.86 万元。

12. 交通运输支出调增 5008 万元，为调增上级转移支付。

13. 资源勘探信息等支出调增 1785.76 万元，其中调增上级转移支付 55 万元、2020-2021 年度县（市）级 5G 基站建设奖励资金 121 万元、2022 年汝州市优秀企业和优秀企业家奖励资金 1018.5 万元、2022 年度表彰工业经济高质量发展先进单位和先进个人奖励资金 217 万元、非煤办代征税收经费 374.26 万元。

14. 商业服务业支出调增 1343 万元，为调增上级转移支付。

15. 自然资源海洋气象等支出调增 237.61 万元，为汝州市 2023 年商品房契税缴纳补贴款项 237.61 万元。

16. 住房保障支出调增 204 万元，为调增上级转移支付。

17. 粮油物资储备支出调增 282 万元，为调增上级转移支付。

18. 灾害防治及应急管理支出调增 39 万元，为调增上级转移支付。

19. 其他支出调增 10879 万元，为调增上级转移支付。

20. 债务付息支出调增 741 万元，其中一般债券付息 211 万元、专项债券付息 530 万元。

21. 债务发行费用支出调增 3.76 万元，其中一般债券兑付手续费 2.46 万元，专项债券兑付手续费 1.3 万元。

三、债务与债券情况

1. 2023 年政府债务限额

截止 2023 年 6 月底,我市法定债务限额为 1168901 万元(其中,一般债务 869720 万元,专项债务 299181 万元);法定债务余额为 1165911 万元(其中,一般债务 868323 万元,专项债务 297588 万元),未超过省财政厅规定债务限额。

2. 2023 年债券资金安排使用情况

截止 2023 年 6 月底,省财政厅共下达我市新增专项债券 37700 万元,主要安排用于洗耳河街道南关城中村改造项目一期、城乡一体化示范园区片区吴洼城中村改造项目、产业集聚片区怯庄村棚户区改造项目(一期)、科教园区棚户区改造项目(一期)、中医院新院区医疗设备采购项目等(详见附件 2)。

3. 2023 年再融资债券情况

截止 2023 年 6 月底,省财政厅下达我市再融资债券资金共计 19540 万元,用于偿还到期政府债券本金。

通过以上调整,我市各项支出结构更加优化,资金安排更加合理,民生和重点支出更有保障,资金使用效率更加高效。

下一步,我们将进一步增强预算执行的严肃性,提前谋划,合理安排资金,强化预算绩效管理,确保财政资金发挥最大的社会效益。

以上方案,请主任、各位副主任、各位委员审议。

附件1

2023年1-6月份新增转移支付项目表

单位：万元

预算单位	预算项目	金额	备注
合计		56262.25	
汝州市残疾人联合会	小计	153.6	
	残疾人状况调查就业培训无障碍改造及盲人按摩规范建设补助资金	11.31	
	中央财政残疾人事业发展补助资金	14.29	
	残疾儿童康复救助项目（彩票公益金）	128.00	
汝州市畜牧局	小计	1960	
	支持奶业发展	12.00	
	强制免疫、强制扑杀和销毁、养殖环节无害化处理补助	219.00	
	生猪良种补贴	42.00	
	动物防疫	688.00	
	动物防疫补助	203.00	
	生猪（牛羊）调出大县奖励资金	698.00	
	生猪（牛羊）调出大县奖励资金	98.00	
汝州市妇女联合会	小计	39	
	两癌救助	39.00	
汝州市工信局	小计	819	
	技改示范项目	388.00	
	国家级示范（试点）、认定（认证）奖励类项目	100.00	
	新一代信息技术与制造业融合发展专项	50.00	
	机器换人示范项目	226.00	

预算单位	预算项目	金额	备注
	中小企业公共服务平台专项	10.00	
	2023年1季度规上工业企业满负荷生产财政奖励资金	45.00	
汝州市公路局	小计	4017	
	汝州市S241洛驻线湾子路口至西环路口段改造工程	641.00	
	汝州市S320永汝线大刘庄至万源路口段改造工程	533.00	
	汝州市2023年普通国省道日常养护经费	406.00	
	路况提升工程-养护	2,418.00	
	汝州市2023年交调站点新建及维护项目	19.00	
汝州市广电局	小计	31.2	
	老少边及欠发达地区县级应急广播体系建设、中央广播电视节目无线覆盖运行维护	31.20	
汝州市交通局	小计	990.6	
	2023年农村公路建设省级补助（第一批）资金——直达资金	410.00	
	2023年农村公路养护和GFGL建设省级补助（第一批）资金——直达资金	316.00	
	2023年农村公路日常养护省级补助项目资金	262.00	
	2023年农村公路养护和GFGL建设省级补助（第一批）资金——非直达资金	137.60	
	清算2021年度淘汰国三及以下排放标准营运柴油货车中央车购税资金	-135.00	
汝州市教育局	小计	3787.7	
	高中阶段艾滋病贫困学生救助	0.30	
	2023年中央义务教育综合奖补资金	806.00	
	2023年第二批城乡义务教育经费保障机制中央补助资金-家庭经济困难生活补助	229.00	
	2023年第二批农村义务教育营养改善计划补助资金-中央资金	1.00	
	提前下达2023年城乡义务教育保障机制中央补助（免费教科书）资金-市县	2.40	
	提前下达2023年城乡义务教育保障机制中央补助（免费教科书）资金-市县	0.30	

预算单位	预算项目	金额	备注
	2023年第二批城乡义务教育经费保障机制中央补助资金-校舍安全保障长效机制	518.80	
	2023年第二批城乡义务教育经费保障机制中央补助资金-公用经费	1,177.70	
	2023年第二批支持学前教育发展补助资金-中央资金	192.00	
	原民办教师养老补贴省级包干补助	297.00	
	2023年第二批普通高中办学条件中央补助资金	145.00	
	2023年第二批高中助学金中央资金-市县	113.30	
	2023年第二批高中免学费中央资金-市县	25.40	
	2023年第二批中职奖助学金中央资金-市县	23.50	
	2023年第二批中职免学费中央资金-市县	256.00	
汝州市金融局	小计	77	
	2023年普惠金融发展省级专项资金	77.00	
河南省陆浑灌区汝州市管理局	小计	83.2	
	引黄水费和引黄调蓄工程建设补助	60.60	
	基层水利服务体系建设	22.60	
汝州市科技局	小计	60	
	2023年省创新生态支撑专项（省科技奖励）经费	20.00	
	2023年度第七批省创新生态支撑专项资金	5.00	
	2023年度河南省企业创新引导专项资金	35.00	
汝州市粮食局	小计	2.5	
	军粮供应专项	2.50	
汝州市林业局	小计	119	
	森林植被恢复费（第一批）	68.50	
	省级财政配套第一批中央财政造林	1.50	

预算单位	预算项目	金额	备注
	省级森林生态效益补偿	49.00	
汝州市民政局	小计	5264.9	
	社会服务设施兜底线工程中央基建投资	30.00	
	残疾人两项补贴	689.00	
	困难群众救助补助	1,479.00	
	困难群众救助补助	174.00	
	困难群众救助补助	11.00	
	2023年中央财政困难群众救助补助资金	1,008.00	
	困难群众救助补助	895.00	
	困难群众救助补助（事实无人抚养儿童基本生活保障资金）	29.00	
	困难群众救助补助（孤儿基本生活保障资金）	46.00	
	2023年受艾滋病影响人员生活定量补助	166.00	
	2023年河南省养老服务设施建设项目补助资金	253.00	
	返还市县福彩公益金	207.00	
	孤儿医疗康复“明天计划”省级补助项目	7.90	
	儿童福利领域机构优化提质创新转型高质量发展项目	40.00	
	80岁以上老人高龄津贴补助资金	230.00	
汝州市农业机械管理局	小计	550	
	农业机械化水平提升	15.00	
	农机购置与应用补贴	206.00	
	农机购置与应用补贴	314.00	
	省级农机购置补贴	15.00	
汝州市农业农村局	小计	12643	

预算单位	预算项目	金额	备注
	中央厕所革命整村推进	263.00	
	粮食作物重大技术推广	7.00	
	农（含牧、渔）产品质量安全监管	20.00	
	农村固定观察点调查	8.00	
	遥感地面调查网点县监测统计调查	2.00	
	耕地地力及土壤墒情监测	3.00	
	农业资源及生态保护补助资金	25.00	
	基层农技推广体系改革与建设	182.00	
	提前下达大豆玉米带状复合种植	225.00	
	农业社会化服务(重大病虫害统防统治)	45.00	
	提前下达耕地轮作	450.00	
	耕地地力保护补贴	9,744.00	
	高素质农民培育	86.00	
	2023中央财政粮油生产保障资金（小麦“一喷三防”支出）	337.00	
	2023年中央财政农业防灾救灾和水利救灾资金（农作物重大病虫害防控）	95.00	
	中央财政农业防灾减灾（小麦抢收）	51.00	
	2023年中央财政实际种粮农民一次性补贴	878.00	
	2023年度第二批耕地地力保护补贴	81.00	
	小麦烘干补助	141.00	
汝州市卫健委	小计	2544.7	
	2023年新型冠状病毒感染疫情应急救治能力提升项目-地市项目	200.00	
	2022年重大传染病防控（豫财社【2023】66号）	68.70	
	重症医疗资源建设补助资金	216.00	

预算单位	预算项目	金额	备注
	2023年公立医院综合改革	36.10	
	2023年基本药物制度中央补助资金-市县	59.20	
	2023年婚前保健省级补助资金	8.00	
	2023年基本公共卫生服务中央补助资金	688.10	
	豫财社52号2023年艾滋病合并重大疾病救治资金	248.40	
	2023年计划生育项目中央补助资金	27.40	
	2023年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金 (第二批)	9.00	
	2023年卫生健康人才培养补助资金	5.80	
	疫情防控补助资金	718.00	
	提前下达2023年医养结合建设项目	142.00	
	2021年医养结合项目第二批验收补助资金	118.00	
汝州市职业技术学院	小计	238.2	
	提前下达2023年高校学生资助资金--省级资金--市县	5.00	
	提前下达2023年高校大学生服兵役学生资助资金-中央下级	13.50	
	提前下达2023年高校学生资助资金--中央下级	56.80	
	2023年第二批高校大学生服兵役学生资助中央资金-市县	58.50	
	2023年第二批高校学生资助中央资金-市县	104.40	
汝州市人武部	小计	13.16	
	2023年省级民兵训练误工补助经费	11.70	
	2023年中央民兵补助经费	1.46	
汝州市市场监督管理局	小计	13.7	
	市场监管综合执法办案补助	9.60	
	药品监管专项经费-市县	4.10	

预算单位	预算项目	金额	备注
汝州市水利局	小计	1446.5	
	小型水库维修养护	22.00	
	山洪灾害防治设施维修养护	7.00	
	河道堤防整治及重点岁修补助资金	60.00	
	水土流失综合治理	130.00	
	农业水价综合改革	64.00	
	农村饮水工程维修养护	85.00	
	山洪灾害防治设施维修养护	61.00	
	小型水库维修养护	53.00	
	汝州市2023年水土流失综合治理工程	493.00	
	水资源刚性约束与调度（水资源管理）	91.50	
	水利发展专项-农业水价综合改革（中央）	108.00	
	农村饮水工程维修养护	272.00	
汝州市司法局	小计	601	
	提前下达2023年公安政法纪检监察转移支付资金（省级）	397.00	
	提前下达2023司法行政机关政法转移支付资金（省级）	59.00	
	2023年政法转移支付司法行政机关资金-省级	36.00	
	2023年政法转移支付司法行政机关资金-中央	42.00	
	2023年政法转移支付法律援助资金-中央	67.00	
汝州市体委	小计	475.7	
	公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金	3.70	
	返还市县体育彩票公益金	451.00	
	全民健身经费-市县	21.00	

预算单位	预算项目	金额	备注
汝州市退役军人事务局	小计	983.48	
	优抚对象补助经费（第二批）	70.00	
	优抚对象补助经费（第一批）	356.00	
	解决部分退役士兵社会保险问题补助经费（中央资金）	480.00	
	自主就业退役士兵一次性经济补助	77.48	
汝州市文化局	小计	129.4	
	省级文物保护专项经费-市县	82.00	
	2023年中央支持地方公共文化服务体系建设资金（一般项目和绩效奖励）	39.00	
	文化馆（站）免费开放补助资金	8.40	
汝州市乡村振兴局	小计	3026	
	2023年提前下达省级衔接资金	1,477.00	
	2023年第二批中央衔接资金	668.00	
	2023年第二批中央衔接资金	881.00	
汝州市信访局	小计	21.98	
	解决特殊疑难信访问题资金	7.36	
	解决特殊疑难信访问题资金	14.62	
汝州市宣传部	小计	53	
	新时代文明实践中心建设项目资金	20.00	
	中央补助地方国家电影事业发展专项资金	33.00	
汝州市移民管理局	小计	2312.2	
	2023年大中型水库移民后期扶持基金（移民补助，中央）	1,135.20	
	2023年大中型水库移民后期扶持基金	1,006.00	
	小型水库移民扶持基金	126.00	

预算单位	预算项目	金额	备注
	跨省际大中型水库移民后期扶持基金	45.00	
汝州市应急局	小计	39	
	2023年度自然灾害冬春救助资金	11.00	
	中央自然灾害救灾资金	28.00	
汝州市组织部	小计	14.81	
	下派遣调生到村工作中央财政补助资金	9.60	
	下派遣调生到村工作中央财政补助资金（财行[2022]0391号 上级当年下达）	5.21	
汝州市团委	小计	1.5	
	青少年心理健康服务进村（社区）行动经费(服务补贴)	1.50	
汝州市组织部、 汝州市司法局	小计	23	
	省级弱势群体法律援助专项资金	23.00	
汝州市烟草局、 汝州市农业局	小计	567.49	
	大气污染防治资金	567.49	
汝州市基层财政管理局	小计	372	
	2023年农村公益事业财政奖补（第二批）	372.00	
汝州市物价办	小计	2.31	
	农产品成本调查2023	2.31	
汝州市政法委	小计	19	
	2023年中央政法纪检监察转移支付司法救助	19.00	
汝州市人社局	小计	1748	
	2023年中央财政就业补助资金	1,748.00	
汝州市商务局	小计	1343	
	爱心消费券资金	1,343.00	

预算单位	预算项目	金额	备注
汝州市住建局、 汝州市住房保障中心	小计	204	
	2023年城镇保障性安居工程（中央提前下达）	204.00	
汝州市住房保障中心	小计	6.8	
	2023年租赁住房保障（省级）	6.80	
汝州市住建局	小计	77	
	2023年城镇老旧小区（省级）	77.00	
财政代列	小计	450.62	
	中央财政农业保险保费补贴资金（财金[2022]0132号 上级当年下达）	450.62	
财政预留	小计	8937	
	2023年产粮大县奖励资金	279.00	
	村级组织运转经费省级奖补资金	944.00	
	农业转移人口市民化奖励资金	744.00	
	疫情防控财力补助	6,970.00	

附件2

2023年1-6月份新增专项债券使用情况明细表

单位：万元

预算单位	预算项目	金额	备注
合 计		37700	
汝州市新型城镇化管理办公室	汝州市洗耳河街道南关城中村改造项目一期	4200	
汝州市新型城镇化管理办公室	汝州市城乡一体化示范园区片区吴洼城中村改造项目	10000	
汝州市新型城镇化管理办公室	汝州市产业集聚片区怯庄村棚户区改造项目（一期）	7000	
汝州市骑岭乡人民政府	汝州市科教园区棚户区改造项目（一期）	12500	
汝州市中医院	汝州市中医院新院区医疗设备采购项目	4000	

附件3

2023年1-6月份本级预算调整情况表

单位：万元

功能分类	金额	备注
合 计	0	
201 一般公共服务支出	-4247.43	调减财政预留
204 公共安全支出		
205 教育支出	10	
206 科学技术支出		
207 文化旅游体育与传媒支出	122.63	
208 社会保障和就业支出	1259.81	
210 卫生健康支出	100	
211 节能环保支出		
212 城乡社区支出		
213 农林水支出	41.86	
214 交通运输支出		
215 资源勘探工业信息等支出	1730.76	
220 自然资源海洋气象等支出	237.61	
232 债务付息支出	741	
233 债务发行费用支出	3.76	