

正定县人民政府

关于 2023 年财政预算调整情况的报告

——2023 年 12 月 29 日在正定县第十七届

人大常委会第二十七次会议上

正定县财政局局长 胡伟涛

主任、各位副主任、各位委员：

现将我县 2023 年财政预算调整情况报告如下，请予审议。

根据今年全县财政预算执行情况、上级下达我县政府债券额度情况及清理收回存量资金情况，按照《预算法》有关规定，拟对我县 2023 年一般公共预算、政府性基金预算及社会保险基金预算进行调整。全县一般公共预算收入拟由 598341 万元调整为 563807 万元，调减 34534 万元，其中：正定县调减 21000 万元，正定新区调减 13534 万元，综保区不予调整；政府性基金收入拟由年初预算 1634675 万元调整为 586112 万元，调减 1048563 万元，其中：正定县调减 284800 万元，正定新区调减 751185 万元，综保区调减 12578 万元；社会保险基金收入预算拟由年初预算 56357 万元调整为 56616 万元，调增 259 万元。收入调整后，各类支出做相应调整，具体情况如下：

一、全县本级一般公共预算调整方案

2023 年全县本级一般公共预算收入拟由年初预算 561054 万

元，调整为 518681 万元，调减 42373 万元，一般公共预算收入减少加新增上级补助收入、调入资金，减新增上解市级资金和少调入政府性基金后，总财力预计比年初预算减少 105135 万元。按照收支平衡的原则，相应调减县本级一般公共预算支出 105135 万元。

（一）正定县本级一般公共预算调整情况。一般公共预算收入拟由年初预算 192920 万元，调整为 164081 万元，调减 28839 万元，其中：税收收入由年初预算 81931 万元，调整为 79186 万元，调减 2745 万元；非税收入由年初预算 110989 万元，调整为 84895 万元，调减 26094 万元。

一般公共预算收入减少加新增上级补助收入、调入资金，减新增上解市级资金和少调入政府性基金后，总财力预计比年初预算减少 91601 万元。按照收支平衡的原则，相应调减县本级一般公共预算支出 91601 万元。

（二）正定新区一般公共预算调整情况。一般公共预算收入拟由年初预算 368134 万元，调整为 354600 万元，调减 13534 万元，总财力减少 13534 万元。按照收支平衡的原则，相应调减一般公共预算支出 13534 万元。

二、全县本级政府性基金预算调整方案

受房地产市场持续低迷，房地产企业拿地积极性不高的影响，土地出让成交量明显下降，2023 年全县本级政府性基金预

算收入拟由年初预算 1619475 万元调整为 583490 万元，调减 1035985 万元，加上上年结转收入增加 7 万元，总财力减少 1035978 万元；拟调减全县本级政府性基金支出 990443 万元，调减调出资金 79000 万元，增加结转下年 33465 万元。

（一）正定县本级政府性基金预算调整情况。2023 年正定县本级政府性基金收入拟由年初预算 548100 万元，调整为 263300 万元，调减 284800 万元。由于收入减少，按照收支平衡的原则，相应调减政府性基金支出 284800 万元。一是拟调减县本级安排的政府性基金支出 239265 万元，主要项目是：国有土地使用权出让收入安排的支出调减 222614 万元，国有土地收益基金支出调减 13000 万元，农业土地开发资金安排的支出调减 500 万元，城市基础设施配套费安排的支出调减 4933 万元，污水处理费安排的支出调减 114 万元，其它支出调减 1686 万元，债务付息支出调增 3274 万元，债务发行费用支出调增 308 万元；二是拟调减净调出资金 79000 万元；三是增加结转下年 33465 万元。

（二）正定新区政府性基金预算调整情况。2023 年正定新区政府性基金收入拟由年初预算 1071375 万元，调整为 320190 万元，调减 751185 万元，上年结转收入增加 7 万元，总财力比年初预算减少 751178 万元。按照收支平衡原则，相应调减政府性基金支出 751178 万元。拟调减的主要项目是：国有土地使用

权出让收入安排的支出调减 740915 万元，国有土地收益基金支出调减 9343 万元，农业土地开发资金安排的支出调减 1412 万元，城市基础设施配套费安排的支出调减 938 万元，污水处理费安排的支出调增 135 万元，债务付息支出调增 999 万元，债务发行费用支出调增 276 万元，专项债券还本支出调增 20 万元。

三、社会保险基金预算调整方案

全县社会保险基金收入拟由年初预算 56357 万元，调整为 56616 万元，调增 259 万元。其中：机关事业单位基本养老保险基金收入拟由 39107 万元，调整为 40226 万元，调增 1119 万元，主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费基数增长；城乡居民基本养老保险基金收入拟由 17250 万元，调整为 16390 万元，调减 860 万元，主要原因是由于部分城居保参保人员改选参加企业职工养老保险，致使城乡居民养老保险缴费人数有所下降。

社会保险基金支出拟由年初预算 52798 万元，调整为 52814 万元，调减 16 万元。其中：机关事业单位基本养老保险基金支出拟由 39749 万元，调整为 37890 万元，调减 1859 万元，主要原因是发放养老金系统指数未下达，导致 2023 年退休中人新待遇未落实；城乡居民基本养老保险基金支出拟由 13049 万元，调整为 14924 万元，调增 1875 万元，主要原因是下半年城乡居民基础养老金进行了调标，月人均提高标准 20 元。

四、政府债券情况

(一) 新增一般债券情况。正定县 2023 年新增一般债务限额 9900 万元，到位新增一般债券资金 9900 万元，到位一般债券再融资 22900 万元。正定新区 2023 年年初安排一般债券再融资 20000 万元，到位 20000 万元。

(二) 新增专项债券情况。正定县 2023 年新增专项债务限额 321400 万元，到位新增专项债券资金 321400 万元，到位专项债券再融资 62500 万元。正定新区 2023 年新增专项债务限额 78600 万元，到位新增专项债券资金 78600 万元，到位专项债券再融资 215400 万元（比年初预算减少 20 万元）。

五、存量资金收入及安排情况

(一) 正定县本级存量资金情况。2023 年共清理收回各部门财政存量资金 1116 万元，拟用于解决以前年度预拨退役军人保险资金 144 万元，剩余资金 972 万元，全部调入一般公共预算用于补充一般公共预算财力。

(二) 正定新区存量资金情况。2023 年初存量资金余额 4604 万元，当年收回存量资金 23382 万元，安排支出 27905 万元，结余 81 万元。主要支出项目是：公司增资 15000 万元，建设局污水处理厂运营费及建设期利息（冲减 2019 年暂付款）8352 万元，发改局传媒创意中心及总部经济产业园租金 4047 万元，城管局职教园区工程进度款 183 万元，城管局正定新区太行大街桥下停车场施工费及质保金 323 万元。

六、石家庄综合保税区预算调整情况

(一)一般公共预算调整情况。一般公共预算收入不做调整。因涉及自行试点专项债券付息付费需从一般公共预算调出 137 万元至政府性基金，另外从政府性基金调入一般公共预算减少 118 万元，相应调减一般公共预算支出 255 万元。

(二)政府性基金预算调整情况。受大环境影响，土地出让等政府性基金收入未达预期，政府性基金本级收入拟由年初预算 15200 万元，调整为 2622 万元，调减 12578 万元。政府性基金收入减少加上调入调出资金后，政府性基金可用财力减少 12323 万元，按照收支平衡的原则，相应调减本级政府性基金支出 12405 万元后，增加结转下年 82 万元。

(三)新增专项债券情况。今年新增专项债券资金 79600 万元，相应增加专项债券支出 79600 万元，其中：用于“标准化保税仓库、邮件互换局及三个指定查验场所”专项债券置换还本支出 34300 万元，“偿还存量政府投资项目（综合保税区一期项目）”新增专项债券 45300 万元。

以上调整方案，请予审议。