

市六届人大常委会
第十三次会议文件六

登封市人民政府 关于 2023 年市本级预算调整方案（草案）的 报 告

——2024 年 2 月 28 日在市六届人大常委会第十三次会议上

主任、各位副主任、各位委员：

按照《预算法》第六十七条：“在执行中需要增加或者减少预算总支出的；需要调入预算稳定调节基金的；需要调减预算安排的重点支出数额的；需要增加举借债务数额的；应当进行预算调整”的有关规定，结合 2023 年全市收入完成情况、上级新增财力性转移支付情况、预算稳定调节基金安排使用情况，相应预算总收支等有关事项需要调整，根据人大常委会工作安排，我受市政府委托，现将市政府关于 2023 年登封市本级收支预算调整方案报告如下。

一、市本级财政收支预算调整方案

市本级预算总收入由六届人大第三次会议批准的 749339 万元调整为 677644 万元，调减 71695 万元；预算总支出由六届人大第三次会议批准的 749339 万元调整为 677644 万元，调减 71695

万元。其中：地方财政收入由六届人大第三次会议批准的 422380 万元调整为 232297 万元，调减 190083 万元；地方财政支出由六届人大第三次会议批准的 575993 万元调整为 469827 万元，调减 106166 万元。

二、一般公共预算收支预算调整方案

（一）收入预算的调整

市本级一般公共预算总收入由六届人大三次会议批准的 533339 万元调整为 517994 万元，调减 15345 万元。其中：

1. 市本级一般公共预算收入预算由六届人大三次会议批准的 206380 万元，调整为 207052 万元，调增 672 万元，其中税收收入由六届人大三次会议批准的 85900 万元，调整为 61241 万元，调减 24659 万元，非税收入由六届人大三次会议批准的 120480 万元，调整为 145811 万元，调增 25331 万元。主要是受经济下行大环境影响导致全年税收收入难以完成年初预算，非税收入成为拉动一般公共预算收入主要动力。

2. 上级补助收入由六届人大三次会议批准的 146211 万元调整为 189039 万元，增加 42828 万元。主要是预算执行中上级新增转移支付补助（一般性转移支付收入和相关财力补助）所致。

3. 调入资金由六届人大三次会议批准的 130000 万元调整为 0 万元，调减 130000 万元。主要是政府性基金收入短收较多，政府性基金收支无结余，无法从政府性基金中调出资金。

4. 预算稳定调节基金当年动用 29827 万元。主要是上年度预

算净结余安排预算稳定调节基金，今年预算执行中动用预算稳定调节基金安排支出。

5. 下级上解收入由六届人大三次会议批准的 50748 万元调整为 48034 万元，调减 2714 万元。主要是预算执行中乡镇收入减收，随之乡镇规模上解、人均收入上解、增值税增量上解调减所致。

6. 上级下达的债务转贷收入增加 41274 万元。主要是预算执行中上级新增地方政府一般债券 4274 万元、再融资债券 37000 万元所致。

（二）支出预算的调整

市本级一般公共预算总支出由六届人大三次会议批准的 533339 万元调整为 517994 万元，调减 15345 万元。其中：

1. 市本级一般公共预算支出预算由六届人大三次会议批准的 489993 万元调整为 381268 万元，调减 108725 万元。

2. 上解上级支出由六届人大三次会议批准的 38810 万元调整为 57610 万元，调增 18800 万元。主要是非税收入已完成全年预算，但占比过高，导致需上解省级金额增加。

3. 补助下级支出由六届人大三次会议批准的 4536 万元调整为 41824 万元，调增 37288 万元。主要是在预算执行中追加乡镇专项补助所致。

4. 上级下达新增地方政府一般债券支出增加 4274 万元。主要用于崇高路小学教育集团嵩颖校区工程建设项目 1000 万元，

登封市少林大道下穿隧道道路工程项目 1000 万元，登封市大禹路西段道路生态廊道提升建设工程项目 1000 万元，少林大道(禅武大道至环山路段)路面铺筑工程 800 万元，小型水库安全运行 466 万元，2023 年登封市颍阳镇高标准农田灌溉提升项目 8 万元。

5. 债务还本支出由六届人大三次会议批准的 0 万元调整为 37292 万元，调增 37292 万元。主要是归还 2023 年到期的政府债券资金，其中，再融资债券归还本金 37000 万元；动用市本级财力归还 292 万元，归还后我市一般债务规模相应减少 292 万元。

综合以上因素，市本级一般公共预算财力由六届人大三次会议批准的 533339 万元调整为 523600 万元，随之市本级一般公共预算财力安排的支出由 533339 万元调整为 523600 万元，同步调减 9739 万元。从 2023 年支出预算执行情况看，市本级财政供养人员工资按时发放，社保缴费、职业年金及住房公积金及时足额缴纳，调资等政策有序执行，基本民生根据序时进度足额保障，兜牢“三保”底线工作得到了有力保障。

◆上级新增一般转移支付资金安排使用情况。截至目前，我市拨付使用上级新增一般转移支付资金共计 42828 万元，主要用于社会保障 22168 万元、卫生健康 14794 万元、城乡义务教育及学前教育发展 2095 万元、城镇保障性安居工程 1765 万元、种粮一次性补贴等 971 万元、政法转移支付 577 万元等。

◆重点支出方面，教育支出预算予以调减 13195 万元，科技支出调减 2000 万元，社会保障和就业支出调减 11199 万元，卫

生健康支出调减 5849 万元，主要是当年财力减少，调减部分项目在以后年度预算予以安排；上级当年专项转移支付增加，本级配套相应减少。

（上述调整具体情况详看表三、表五、表八）

三、政府性基金收支预算调整

（一）收入预算的调整

市本级政府性基金预算总收入由六届人大三次会议批准的 216000 万元调整为 159650 万元，调减 56350 万元。其中：

1. 市本级政府性基金收入预算由六届人大三次会议批准的 216000 万元，调整为 25245 万元，调减 190755 万元。主要是今年以来土地市场极度萎靡，土地收入严重短收。

2. 上级下达债务转贷收入由六届人大三次会议批准的 0 万元调整为 110150 万元，调增 110150 万元。主要是预算执行中上级新增地方政府专项债券 88500 万元、政府再融资债券 21650 万元。

（二）支出预算的调整

市本级政府性基金预算总支出由六届人大三次会议批准的 216000 万元调整为 159650 万元，调减 56350 万元。其中：

1. 市本级政府性基金预算支出预算由六届人大三次会议批准的 86000 万元调整为 88559 万元，调增 2559 万元。

2. 补助下级支出当年增加 14437 万元。主要原因是在预算执行中追加乡级专项补助。

3. 调出资金由六届人大三次会议批准的 130000 万元调整为 0 万元，调减 130000 万元，主要原因是今年土地收入严重短收，导致基金收支仅能维持平衡，没有多余财力调入一般公共预算。

4. 债务转贷支出增加 34500 万元，主要是专项债券转贷下级用于少林办第三社区棚户区改造项目二期 18000 万元，登封市嵩阳街道办事处书院安置区棚户区改造项目 12500 万元，登封市中岳街道办事处中岳第三社区棚户区改造项目 3000 万元，少林办第三社区棚户区改造项目 1000 万元。

5. 债务还本支出增加 22154 万元，主要是归还 2023 年到期的政府债券资金，政府再融资债券归还本金 21650 万元；动用市本级财力归还 504 万元，归还后我市专项债务规模相应减少 504 万元。

6. 上级下达新增地方政府专项债券支出调增 88500 万元。主要用于登封市人民中医院改建项目 5000 万元，登封市文化产业核心板块基础设施提升工程（一期）项目 14000 万元，登封市新材料产业园项目 5000 万元，大冶镇乡村振兴示范项目--生态旅游项目 4000 万元等。

（上述调整具体情况详见表四）

市本级政府性基金收入预算短收后，按照以收定支的原则，相应调减年初预算安排的支出 51963 万元。其中：根据国有土地出让收入、调出资金和补助下级等情况，调减年初预算国有土地使用权出让收入安排的支出 48994 万元；城市基础设施配套费短

收相应支出调减 1138 万元；污水处理费收入短收相应支出调减 1831 万元。

四、新增专项债券资金用途调整

按照上级政府关于债券使用管理的有关要求，2023 年 2 月将不再使用 8500 万元专项债券资金调整到已入省财政厅专项债发行项目储备库的在建项目，其中：将登封市中等专业学校扩建项目资金 1500 万元调整到登封市人民中医院改建项目上使用；将登封市装配式建筑产业园基础设施建设项目资金 2000 万元和登封市纸坊水库至少林水库连通供水工程资金 1000 万元两个项目合计 3000 万元，调整到登封市大金店镇现代农业产业园项目上使用；将南水北调登封供水配套应急连接工程项目资金 4000 万元调整到登封市新材料产业园项目上使用。

（上述调整具体情况详见表七）

以上调整方案，请予审议。

- 附表：1、2023 年登封市本级地方财政收支预算调整方案
2、2023 年登封市本级支出预算调整方案
3、2023 年登封市本级一般公共预算收支预算调整方案
4、2023 年登封市本级政府性基金收支预算调整方案
5、2023 年登封市新增一般性转移支付使用情况表
6、2023 年登封市上级新增政府债券安排意见
7、河南省地方政府新增债券资金用途调整表
8、2023 年登封市重点支出调减情况

2023年登封市本级地方财政收支预算调整方案

编制单位：登封市财政局

单位：万元

项目	收入				支出			
	六届人大第三次会议批准的预算数	拟调整后金额	调整数	项目	六届人大第三次会议批准的预算数	拟调整后金额	调整数	
一、一般公共预算收入	206,380	207,052	672	一、一般公共预算支出	489,993	381,268	-108,725	
二、转移性收入	326,959	310,942	-16,017	二、转移性支出	43,346	99,434	56,088	
上级一般性转移收入	146,211	189,039	42,828	上解上级支出	38,810	57,610	18,800	
上年结余收入		2,768	2,768	补助下级支出	4,536	41,824	37,288	
调入资金	130,000		-130,000	债务转贷支出				
动用预算稳定调节基金		29,827	29,827	安排预算稳定调节基金				
下级上解收入	50,748	48,034	-2,714	调出资金				
债务转贷收入（一般债券）		41,274	41,274	三、债务还本支出		37,292	37,292	
一般公共预算总收入合计	533,339	517,994	-15,345	一般公共预算总支出合计	533,339	517,994	-15,345	
基金预算收入	216,000	25,245	-190,755	一、基金预算支出	86,000	88,559	2,559	
二、转移性收入		134,405	134,405	二、转移性支出	130,000	48,937	-81,063	
政府性基金转移收入				补助下级支出		14,437	14,437	
上年结余收入		24,255	24,255	调出资金	130,000		-130,000	
调入资金				债务转贷支出		34,500	34,500	
债务转贷收入		110,150	110,150	三、债务还本支出		22,154	22,154	
政府性基金总收入合计	216,000	159,650	-56,350	政府性基金总支出合计	216,000	159,650	-56,350	
预算总收入	749,339	677,644	-71,695	预算总支出	749,339	677,644	-71,695	

2023年登封市本级支出预算调整方案

编制单位：登封市财政局

单位：万元

项目	六届人大第三次会议批准的预算数	调整情况										调整后支出预算	
		调整小计	上级补助收入安排	调入(调出)资金	补助下级	上年结转结余	动用预算稳定调节基金	转贷下级支出	收入超短收(±)安排	新增债券安排	再融资债券		偿还债务本金
支出预算合计	575,993	-106,166	42,828		-54,439	27,023	29,827	-34,500	-208,883	92,774	58,650	-59,446	469,827
一般公共预算支出预算	489,993	-108,725	42,828	-130,000	-40,002	2,768	29,827		-18,128	4,274	37,000	-37,292	381,268
政府性基金预算支出预算	86,000	2,559		130,000	-14,437	24,255		-34,500	-190,755	88,500	21,650	-22,154	88,559

2023年登封市本级一般公共预算收支预算调整方案

编制单位：登封市财政局

单位：万元

项目	收入				支出			
	六届人大第三次会议批准的预算数	拟调整后金额	调整数	项目	六届人大第三次会议批准的预算数	拟调整后金额	调整数	
一、一般公共预算收入	206,380	207,052	672	一、一般公共预算支出	489,993	381,268	-108,725	
1、税收收入	85,900	61,241	-24,659	一般公共服务支出	35,142	6,330	-28,812	
增值税	34,736	24,300	-10,436	国防支出	237	125	-112	
企业所得税	16,547	5,940	-10,607	公共安全支出	22,919	18,110	-4,809	
个人所得税	2,230	2,700	470	教育支出	139,055	125,860	-13,195	
资源税	10,688	8,850	-1,838	科学技术支出	9,000	2,994	-6,006	
城市维护建设税	2,290	2,000	-290	文化体育与传媒支出	18,040	15,583	-2,457	
房产税	2,716	2,100	-616	社会保障和就业支出	71,215	60,016	-11,199	
印花税	497	275	-222	卫生健康支出	61,673	55,824	-5,849	
城镇土地使用税	1,565	1,478	-87	节能环保支出	7,124	3,329	-3,795	
土地增值税	1,395	91	-1,304	城乡社区支出	25,349	20,370	-4,979	
车船税	156	31	-125	农林水支出	39,877	34,981	-4,896	
烟叶税				交通运输支出	8,450	8,252	-198	
耕地占用税	80	643	563	资源勘探信息等支出	10,045	8,072	-1,973	
契税	9,000	8,833	-167	商业服务业等支出	633	274	-359	
环境保护税	4,000	4,000		金融支出				
其他税收收入				援助其他地区支出	555		-555	
2、非税收入	120,480	145,811	25,331	自然资源海洋气象等支出	5,403	4,529	-874	
专项收入	37,200	45,609	8,409	住房保障支出	5,547	5,052	-495	
行政性收费收入	6,510	5,200	-1,310	粮油物资储备支出	653	589	-64	
罚没收入	18,310	25,600	7,290	灾害防治及应急管理支出	4,458	3,666	-792	
国有资本经营收入	3,000	8,789	5,789	预备费	4,900		-4,900	
国有资源（资产）有偿使用	55,460	55,613	153	其他支出	11,951		-11,951	
捐赠收入		5,000	5,000	债务付息支出	7,767	7,312	-455	
其他收入				二、转移性支出	43,346	99,434	56,088	
二、转移性收入	326,959	310,942	-16,017	上解支出	38,810	57,610	18,800	
上级一般性转移收入	146,211	189,039	42,828	补助下级支出	4,536	41,824	37,288	
下级上解收入	50,748	48,034	-2,714	债务转贷支出				
上年结余收入		2,768	2,768	安排预算稳定调节基金				
调入资金	130,000		-130,000	调出资金				
债务转贷收入（一般债券）		41,274	41,274	三、债券还本支出		37,292	37,292	
动用预算稳定调节基金		29,827	29,827					
收入合计	533,339	517,994	-15,345	支出合计	533,339	517,994	-15,345	

2023年登封市本级政府性基金收支预算调整方案

编制单位：登封市财政局

单位：万元

项目	收入			支出			
	六届人大第三次会议批准的预算数	拟调整后金额	调整数	项目	六届人大第三次会议批准的预算数	拟调整后金额	调整数
一、基金预算收入	216,000	25,245	-190,755	一、基金预算支出	86,000	88,559	2,559
国有土地使用权出让收入	206,000	20,000	-186,000	1、城乡社区支出	61,112	9,149	-51,963
城市基础设施配套费收入	5,000	3,862	-1,138	国有土地使用权出让收入安排的支出	53,112	4,118	-48,994
污水处理费收入	3,000	1,169	-1,831	城市基础设施配套费支出	5,000	3,862	-1,138
其他政府性基金收入	2,000	214	-1,786	污水处理费收入安排的支出	3,000	1,169	-1,831
				城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出			
				其他棚户区改造专项债券收入安排的支出			
				2、其他支出			
				其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		54,000	54,000
				3、债务付息支出	24,888	25,410	522
二、转移性收入	134,405	134,405	134,405	二、转移性支出	130,000	48,937	-81,063
政府性基金转移收入				补助下级支出		14,437	14,437
上年结余收入		24,255	24,255	调出资金	130,000		-130,000
调入资金				债券转贷支出		34,500	34,500
债务转贷收入		110,150	110,150				
抗疫特别国债收入				三、债务还本支出		22,154	22,154
收入合计	216,000	159,650	-56,350	支出合计	216,000	159,650	-56,350

2023年登封市新增一般性转移支付使用情况表

编制单位：登封市财政局

单位：万元

序号	项 目	金 额
	一般公共预算支出合计	42,828
一	一般公共服务支出	
二	国防支出	
三	公共安全支出	577
四	教育支出	2,095
五	科学技术支出	
六	文化体育与传媒支出	98
七	社会保障和就业支出	22,168
八	卫生健康支出	14,794
九	节能环保支出	297
十	城乡社区支出	
十一	农林水支出	971
十二	交通运输支出	51
十三	资源勘探信息等支出	
十四	商业服务业等支出	
十五	金融支出	
十六	援助其他地区支出	
十七	自然资源海洋气象等支出	
十八	住房保障支出	1,765
十九	粮油物资储备支出	
二十	灾害防治及应急管理支出	12
二十一	预备费	
二十二	其他支出	
二十三	债务付息支出	

附表6

2023年登封市上级新增政府债券安排意见

编制单位：登封市财政局

单位：万元

序号	名称	功能科目编码	功能科目	金额
	合计			92,774
一	一般债券小计			4,274
1	崇高路小学教育集团嵩颖校区工程建设项目	2050202	小学教育	1,000
2	登封市少林大道下穿隧道道路工程项目	2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,000
3	登封市大禹路西段道路生态廊道提升建设工程项目	2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,000
4	2023年登封市颍阳镇高标准农田灌溉提升项目	2130153	农田建设	8
5	小型水库安全运行	2130305	水利工程建设	466
6	少林大道（禅武大道至环山路段）路面铺筑工程	2140104	公路建设	800
二	专项债券小计			88,500
	市本级使用			18,500
7	登封市人民医院改建项目	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5,000
8	登封市学前教育提升项目	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,000
9	大周封祀坛遗址生态文化公园	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,000
10	登封市城南污水处理厂工程	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3,000
11	登封市妇幼保健院综合服务能力提升建设项目	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,500
12	登封市殡葬设施建设项目	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3,000
13	登封市粮食和应急物资储备仓库项目	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,000
	转贷下级使用			70,000
14	河南省登封市大冶镇乡村振兴示范项目--生态旅游项目	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4,000
15	登封市文化产业核心板块基础设施提升工程（一期）项目	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	14,000
16	少林办第三社区棚户区改造项目二期	2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	18,000
17	少林办第三社区棚户区改造项目	2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	1,000
18	登封市中岳街道办事处中岳第三社区棚户区改造项目	2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	3,000
19	登封市新材料产业园项目	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5,000
20	登封市嵩阳街道办事处书院安置区棚户区改造项目	2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	12,500
21	登封市嵩阳街道综合养老提升建设项目	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4,000
22	登封市卢店街道综合养老提升建设项目	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,000
23	登封市高温元件产业园项目	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3,000
24	登封市大金店镇现代农业产业园项目	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,000
25	观星台生态文化公园项目	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,000
26	宣化镇污水处理厂及其配套污水管网建设项目	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,500

河南省地方政府新增债券资金用途调整表

编制单位：登封市财政局

单位：万元

序号	调整后项目信息				调整后项目信息			
	调减项目名称	项目单位	调整原因	原债券安排金额	调减金额	调增项目名称	项目单位	调增金额
1	登封市中等专业学校扩建项目	登封市教育局	因项目实施规划改变调整	1,500	1,500	登封市人民医院改建项目	登封市卫生健康委员会	1,500
2	登封市装配式建筑产业园基础设施建设项目	登封市大冶镇人民政府	因项目难以施工或停建调整	2,000	2,000	登封市大金店镇现代农业产业园项目	登封市大金店镇人民政府	2,000
3	登封市纸坊水库至少林水库连通供水工程	登封市水利局	因实际资金需求小于预期形成结余	2,000	1,000	登封市大金店镇现代农业产业园项目	登封市大金店镇人民政府	1,000
4	南水北调登封供水配套应急连接工程项目	登封市水利局	因实际资金需求小于预期形成结余	6,000	4,000	登封市新材料产业园项目	登封市中岳街道办事处	4,000

2023年登封市重点支出调减情况

编制单位：登封市财政局

金额：万元

序号	项目名称	金额	调减说明
一	教育支出	13,195	
	其中：农村中小学用餐补贴	1,000	财力减少，不再安排
	汉武路学校、外国语高中租赁费	3,000	财力减少，不再安排
	三所高中改扩建项目	400	申请一般债券资金，本级不再安排
	中职免学费本级配套资金	1,000	财力减少，安排进以后年度预算
	学前教育保障机制资金	800	财力减少，不再安排
	义务教育薄弱环节等	5,000	财力减少，安排进以后年度预算
二	科技支出	5,000	
	其中：产业及科技发展引导资金	5,000	年初预留，根据实际执行情况调减
三	社会保障和就业支出	11,199	
	其中：机关事业单位养老保险基金缺口	5,000	使用上级转移支付安排，本级不再安排
	居民养老保险配套	6,199	使用上级转移支付安排，本级不再安排
四	卫生健康支出	5,849	
	其中：城乡居民医疗保险配套资金	5,000	使用上级转移支付安排，本级不再安排