

栾川县人民政府 关于调整栾川县 2023 年度财政预算的报告

——2023 年 12 月 27 日在栾川县十五届人大常委会第十三次会议上
县政协副主席、财政局局长 谭建峰

主任、副主任，各位委员：

我受县人民政府委托，向本次会议作《关于调整栾川县 2023 年度财政预算的报告》，请予审议。

一、一般公共预算收支调整方案

（一）一般公共预算收入调整方案

县十五届人大三次会议审议批准 2023 年一般公共预算收入为 279300 万元，拟调整为 281000 万元，比年初预算增收 1700 万元。

（二）一般公共预算支出调整方案

县十五届人大三次会议审议批准 2023 年一般公共预算支出为 329819 万元，拟调整为 413800 万元，比年初预算增支 83981 万元，主要原因是上级转移支付资金增加。

二、基金预算收支调整方案

（一）基金预算收入调整方案

县十五届人大三次会议审议批准 2023 年政府性基金收入为 100000 万元，拟调整为 36000 万元，比年初预算降低 64%，减收 64000 万元。调整原因为土地出让金收入减少。

（二）基金预算支出调整方案

经县十五届人大三次会议审议批准政府性基金预算支出为155451万元，由于新增专项债券增幅较大，**拟调整基金支出预算为176500万元，比年初预算增长13.5%，增支21049万元。**主要支出为：2022年上级及专项债券结转项目支出25345万元；土地出让补偿及基础设施建设项目支出26602万元；专项债券付息支出6165万元；2023年新增专项债券支出117200万元；其他支出1188万元。

三、新增债券资金使用情况

（一）一般债券收支情况

2023年栾川县新增一般债券收入4939万元，支出完成3391万元（列一般公共预算支出）。主要用于：X093石张线石庙镇杨树坪村至陶湾镇唐家庄村段公路改建工程500万元；G344东灵线秋扒至三川皮皮岭段改建工程500万元；庙子镇英雄村至S244三邓线道路建设项目800万元；湾滩至北凹、北凹至英雄段道路建设工程500万元；庙子镇英雄村爱国主义教育基地项目500万元；城关镇幸福新村不稳定边坡治理项目500万元；油库沟口灾害治理项目500万元；旅游交通网络建设项目1100万元；2023年保障小型水库安全运行维修养护项目37万元；高标准农田建设项目2万元。

（二）专项债券收支情况

新增专项债券收入128700万元，支出完成117200万元（列

政府性基金预算支出)。主要用于：河南省支持中小银行发展专项债券 54000 万元；栾川客运中心建设项目 5000 万元；老旧小区 2023 年集中连片改造提升项目 16000 万元；重点乡镇供水改造项目 8500 万元；养老一体化建设项目 2000 万元；非遗工坊传承保护文化园区建设项目 1500 万元；东部片区供排水一体化工程建设项目 7800 万元；潭头镇现代农业示范产业园项目 1000 万元；供热设施完善项目 1000 万元；合峪镇平凉河食用菌基地建设项目 2700 万元；白土镇豫西民居村落保护及利用建设项目 1000 万元；生鲜果蔬交易仓储中心建设项目 4000 万元；县妇幼保健院病房楼建设项目 6500 万元；县医院综合病房楼扩建项目 3000 万元；县医院科研楼建设项目 3000 万元；县妇幼保健院整体搬迁（一期）工程项目 2000 万元；城市停车场及充电桩建设项目 1200 万元；公办幼儿园改造提升项目 1000 万元；公共配送物流园项目 2000 万元；县医院三川分院服务能力提升及医养康养建设项目 1000 万元；县中医院综合救治能力提升项目 2000 万元；先进制造业开发区科技研发检测中心项目 1500 万元；县医院赤土店分院服务能力提升及医养康养建设项目 1000 万元。

以上报告，请予审议。