

汨罗市人民代表大会常务委员会文件

汨常发〔2023〕2号

汨罗市人民代表大会常务委员会 关于批准 2023 年财政预算调整方案的决定

(2023 年 11 月 23 日汨罗市第十三届人民代表大会
常务委员会第十四次会议通过)

汨罗市第十三届人民代表大会常务委员会第十四次会议，听取和审议了市财政局局长湛益受市人民政府委托所作的《关于 2023 年市财政预算调整方案（草案）的报告》。会议同意通过《关于 2023 年市财政预算调整方案（草案）的报告》，决定批准汨罗市 2023 年财政预算调整方案。

汨罗市人民代表大会常务委员会

2023 年 11 月 24 日

关于 2023 年财政预算调整方案（草案）的 报 告

（2023 年 11 月 23 日在市十三届人大常委会第十四次会议上）

市财政局局长 湛 益

主任、各位副主任、各位委员：

2023 年预算执行过程中，受本级收入及上级转移支付补助调增、新增债务限额及刚性重点支出变动等因素影响，市级预算总收支发生了变化。根据《中华人民共和国预算法》及其实施条例相关规定，受市人民政府委托，现将我市 2023 年财政预算调整方案（草案）报告如下，请予审议。

一、2023 年上级下达我市地方政府债券与使用方案

（一）资金额度。省财政厅下达我市地方政府新增债券额度 151413 万元，其中纳入一般公共预算管理 28913 万元，纳入政府性基金预算管理 122500 万元。

（二）使用要求。一般债券优先支持交通、水利、教育、乡村振兴、污染防治等领域没有收益的公益性项目建设，专项债券重点支持市政和产业园区、农林水利、生态环保、社会事业等领域基础设施项目建设。

（三）债券期限。新增债券的期限、对应额度等将根据债券发行情况分三、五、十、十五年实施。

（四）使用方案。按照地方政府债券资金使用要求，结

合我市实际，报请市人民政府同意，对债券资金提出使用意见（具体明细见附件1）。

二、一般公共预算调整

（一）一般公共预算收入调整。根据实际收入，拟调增一般公共预算收入 52838 万元，其中：2023 年市人代会批准一般公共预算收入（全口径本级收入）年初计划 229000 万元，因税收收入及非税收入增加，拟调整为 255000 万元，较年初计划增加 26000 万元；一般公共预算地方收入年初计划 135028 万元，拟调整为 152008 万元，较年初计划增加 16980 万元；上级下达我市一般债券 28913 万元，拟调增收入 28913 万元；一般性转移支付新增补助 6945 万元，拟调增收入 6945 万元。

（二）一般公共预算支出调整。根据上级工作要求、市委市政府整体部署以及实际支出需要，拟调增一般公共预算支出 52838 万元，其中：一般债券项目增加支出 28913 万元，拟调增市本级安排专项支出 23925 万元（具体明细见附件2）。

（三）一般公共预算收支平衡情况。根据上述收支计划调整方案，一般公共预算收入调增 52838 万元，一般公共预算支出调增 52838 万元，调整保持收支平衡。

（四）预算稳定调节基金使用情况。动用预算稳定调节金 99753 万元，安排一般公共预算支出 99753 万元（具体明细见附件3）。

三、政府性基金预算调整

政府性基金预算收入拟增加专项债券 122500 万元，相应政府性基金预算支出拟调增 122500 万元（具体明细见附件 4），调整保持收支平衡。

主任、各位副主任、各位委员，预算执行过程中，上级转移支付补助将会有所增加，收入完成情况也将会有所变化，对应支出规模还会有所调整，具体变化情况我们将按实际收支数据向市人大常委会提交最终决算报告。

以上调整方案（草案），请予审查。

附件：1、2023 年地方政府债券使用方案

2、2023 年一般公共预算支出调整方案

3、2023 年预算稳定调节基金使用情况

4、2023 年政府性基金预算支出调整方案

附件1:

2023年地方政府债券使用方案

单位：万元

序号	项目名称	金 额	备 注
	合 计	151413	
一	纳入一般公共预算管理债券项目	28913	
1	汨罗市飞地工业园至万家丽路北延线	3503	上级明确用途
2	S313汨罗市桃林至白塘	12320	上级明确用途
3	农村公路撤并村联结路	420	上级明确用途
4	新冠感染重症救治和转运能力提升	213	上级明确用途
5	小水库除险加固	5210	上级明确用途
6	化解大班额	7247	用于正则学校设备采购及工程款
二	纳入政府性基金预算管理债券项目	122500	
7	高新技术产业开发区众发创业园基础设施配套建设项目	30000	上级明确用途
8	湖南工程机械配套产业园供水设施提质改造工程项目	2500	上级明确用途
9	汨罗市高标准农田建设项目	11000	上级明确用途
10	汨罗农贸市场整体提升工程	10800	上级明确用途
11	汨罗市仓储冷链物流基地建设项目	8000	上级明确用途
12	汨罗市端午人家乡村振兴“三生融合”示范区建设项目	24529	上级明确用途
13	湖南颐园老年人养护中心建设项目	6671	上级明确用途
14	汨罗市中央厨房建设项目	19000	上级明确用途
15	湖南工程机械配套产业园标准化厂房三期建设项目	10000	上级明确用途

附件2:

2023年一般公共预算支出调整方案

单位：万元

序号	项目名称	金 额	备 注
	合 计	52838	
一	市本级安排专项调增项目	23925	
1	机关事业单位养老保险收支缺口资金	7000	
2	机关事业单位养老保险试点期间个人缴费退费资金	554	
3	企业职工养老保险整改资金	464	
4	困难群众社会救助保障经费	642	
5	高龄津贴	169	
6	退役军人三类人员困难补助医保、社保资金	100	
7	老放映员补助、残疾人配套资金	18	
8	乡村振兴、乡镇建设资金	479	
9	拆除烟囱经费	50	
10	非法制造爆炸案办案经费	44	
11	部门单位工作专项	1130	
12	惠农补贴及农信担保工作经费	89	
13	政务大厅运行经费	232	
14	违法建设常态化治理经费	100	
15	市委巡察办巡察工作经费	165	
16	就业专项整改资金	186	
17	汨罗市碳达峰总行动方案编制经费	52	
18	安委办工作经费	45	
19	客货邮融合发展服务中心经费	45	
20	工业产业链建设专项经费	50	

序号	项目名称	金 额	备 注
21	创建文明城市经费	212	
22	省级卫生城市复审、创建双团模范城经费	50	
23	创建省级食品安全示范市	300	
24	烟花鞭炮、安全生产打非治违经费	160	
25	G107国道汨罗段交通安全隐患整治工程项目经费	280	
26	G240汨罗段2023年度养护专项经费	100	
27	极端恶劣天气公路应急费用	20	
28	春运安保城区保畅运转经费	40	
29	道路事故人民调解经费	27	
30	高考考生营养补助	25	
31	各部门单位维修、设备添置及网络系统建设	183	
32	智慧矫正中心信息化建设经费	121	
33	党校报告厅提质改造经费	53	
34	司法所规范化建设资金	45	
35	社会救助工作信息建设资金	45	
36	更换公务车辆	29	
37	公众安全感测评经费	48	
38	2022年第二批次购房契税补贴和购房奖励资金	771	
39	水面垃圾及水葫芦清理、秸秆禁烧和秸秆综合利用经费	63	
40	环卫车上牌费用	17	
41	环卫工人慰问费	42	
42	基层医疗卫生人才本土化培养配套经费	69	
43	政务服务中心搬迁费用	500	
44	S508线路面改善工程、S313线向阳桥配套资金	370	

序号	项目名称	金 额	备 注
45	2022年省级重点民生“雪亮工程”项目建设资金	560	
46	消防二站建设	220	
47	屈子文化园廉政教育基地建设资金	50	
48	民政局适老化、信息化改造	40	
49	中小学教师信息技术应用能力提升工程培训经费	160	
50	师训、安保、体检经费	140	
51	教育教学设备采购	254	
52	乡村智慧云校示范区建设项目资金	500	
53	实验小学建设项目工程款	868	
54	市幼儿园建设资金	209	
55	纪念屈原逝世2300周年系列活动费用	752	
56	第五届中国医师节、中国南昌国际龙舟赛、全国东南赛区和美丽乡村篮球大赛活动经费	35	
57	十一届省残运会获奖运动员奖励资金	23	
58	“湖南与海南-韩少功文学世界的两个重要空间”研讨活动经费	20	
59	居民建房专项整治经费	128	
60	2022年科技创新奖励资金	410	
61	路灯电费	120	
62	绿化管养、人工增雨	45	
63	改善生态环境专项民主监督经费	48	
64	干部履职能力提升培训经费	71	
65	省级企业技术中心补助资金	80	
66	开放型经济市场主体帮扶资金	137	
67	企业数据统计申报奖励资金	166	
68	数字经济产业发展扶持引导资金	100	

序号	项目名称	金 额	备 注
69	社区矫正费用	27	
70	湖南天兆景园生猪养殖场整体搬迁退养补偿	65	
71	水源保护	30	
72	松材线虫病病死松树防治费用	525	
73	病媒生物防控经费	75	
74	外宣费用	125	
75	2022年度违建墓地专项整治工作经费	100	
76	两会、关停纸厂维稳经费	46	
77	消防二站水罐泡沫消防车购置经费	148	
78	消防大队业务经费、泡沫灭火剂购置经费	65	
79	二十大文件及学习辅导读物征订经费	204	
80	习近平新时代中国特色社会主义思想学习纲要征订经费	120	
81	严重精神障碍患者监护人责任险购买经费	25	
82	疫情防控医务人员临时性补助	723	
83	新冠患者医疗费用补助资金	43	
84	疾控中心能力提升建设项目	50	
85	三乡活动及湘商回归行动活动经费	86	
86	高标准农田建设现场会和第三次土壤推进会经费	60	
87	创建国家乡村示范县研讨经费	30	
88	火电项目评审和稳评、建设协调、用地预审专项协调经费	220	
89	两站两员专项经费	85	
90	增值税留抵退税上解	755	
二	纳入一般公共预算管理债券项目支出	28913	
91	汨罗市飞地工业园至万家丽路北延线	3503	上级明确用途

序号	项目名称	金 额	备 注
92	S313汨罗市桃林至白塘	12320	上级明确用途
93	农村公路撤并村联结路	420	上级明确用途
94	新冠感染重症救治和转运能力提升	213	上级明确用途
95	小水库除险加固	5210	上级明确用途
96	化解大班额	7247	用于正则学校设备 采购及工程款

附件3:

2023年预算稳定调节基金使用情况

单位: 万元

序号	支出项目	合计	备注
	合 计	99753	
1	一般公共服务支出	8043	
2	国防支出	158	
3	公共安全支出	2667	
4	教育支出	4105	
5	科学技术支出	1668	
6	文化旅游体育与传媒支出	497	
7	社会保障和就业支出	3419	
8	卫生健康支出	2997	
9	节能环保支出	8530	
10	城乡社区支出	942	
11	农林水支出	42665	
12	交通运输支出	6696	
13	资源勘探工业信息等支出	652	
14	商业服务业等支出	642	
15	自然资源海洋气象等支出	3410	
16	住房保障支出	9254	
17	粮油物资储备支出	1498	
18	灾害防治及应急管理支出	1415	
19	债务付息支出	495	

附件4:

2023年政府性基金预算支出调整方案

单位：万元

序号	项目名称	金 额	备 注
	纳入政府性基金预算管理债券项目支出	122500	
1	高新技术产业开发区众发创业园基础设施配套建设项目	30000	上级明确用途
2	湖南工程机械配套产业园供水设施提质改造工程项目	2500	上级明确用途
3	汨罗市高标准农田建设项目	11000	上级明确用途
4	汨罗农贸市场整体提升工程	10800	上级明确用途
5	汨罗市仓储冷链物流基地建设项目	8000	上级明确用途
6	汨罗市端午人家乡村振兴“三生融合”示范区建设项目	24529	上级明确用途
7	湖南颐园老年人养护中心建设项目	6671	上级明确用途
8	汨罗市中央厨房建设项目	19000	上级明确用途
9	湖南工程机械配套产业园标准化厂房三期建设项目	10000	上级明确用途