

南雄市人民政府关于 2023 年预算 调整方案（草案）的报告

——2023 年 8 月 25 日在南雄市第十六届人民代表大会
常务委员会第十四次会议上

南雄市财政局

市人大常委会主任、各位副主任、各位委员：

受市人民政府委托，现向会议报告南雄市 2023 年预算调整方案（草案），请予审查。

结合上级新增下达我市地方政府专项债券额度，并根据预算法第六十七条“在执行中出现（一）需要增加或者减少预算总支出的；（二）需要调入预算稳定调节基金的；（三）需要调减预算安排的重点支出数额的；（四）需要增加举借债务数额的；其中之一，应进行预算调整”的规定，鉴于出现以上规定的第（一）、（四）种情况，需要进行预算调整。具体报告如下：

一、政府性基金调整方案

（一）收入预算调整

政府性基金年初预算总收入为 97,119 万元，拟调增 48,000 万元，调整后为 145,119 万元，其中：增加安排地方政府专项债券收入 48,000 万元。通过调整，地方政府专项债券收入合计由年初预算 50,000 万元调整为 98,000 万元。

（二）支出预算调整

政府性基金年初预算总支出为 97,119 万元，拟调增 48,000 万元，调整后为 145,119 万元，其中：增加安排地方政府专项债券对应的项目支出 48,000 万元。通过调整，地方政府专项债券安排的项目支出合计由年初预算 50,000 万元调整为 98,000 万元。

（三）收支平衡情况

通过以上调整，政府性基金预算总收入为 145,119 万元，政府性基金预算总支出为 145,119 万元，政府性基金预算收支平衡。

二、地方政府专项债券安排情况

按照“急需、成熟、统筹、集中”的专项债券资金分配要求，我市 2023 年地方政府专项债券资金安排遵循专款专用、依法合规的原则，优先支持前期工作完成好、成熟度高、短期内能形成实物支出和建成后具有一定收益的项目，将本年度安排下达我市的专项债券资金提前批 50,000 万元、全年批 48,000 万元，共计 98,000 万元安排用于“南雄产业转

移工业园扩园（植保产业园）基础设施及配套建设项目”等 8 个重点项目（详见附表 3）。

附表 1. 南雄市 2023 年政府性基金预算收支总表

附表 2. 南雄市 2023 年本级政府性基金预算支出调整表
（按功能分类）

附表 3. 南雄市 2023 年新增地方政府专项债券调整安排

以上报告，请予审议。

附表1

南雄市2023年政府性基金收支调整总表

单位：万元

收入				支出			
项目	年初预算 金额	调整金额	调整后预 算金额	项目	年初预算 金额	调整金额	调整后预 算金额
一、国有土地收益基金收入	400	0	400	一、文化旅游体育与传媒支出	2	0	2
二、国有土地使用权出让收入	29,041	0	29,041	国家电影事业发展专项资金安排的支出	2	0	2
三、彩票公益金收入	480	0	480	二、社会保障和就业支出	1,068	0	1,068
福利彩票公益金收入	300	0	300	大中型水库移民后期扶持基金支出	990	0	990
体育彩票公益金收入	180	0	180	小型水库移民扶助基金安排的支出	78	0	78
四、城市基础设施配套费收入	3,000	0	3,000	三、城乡社区支出	19,477	0	19,477
五、污水处理费收入	1,000	0	1,000	国有土地使用权出让收入安排的支出	12,988	0	12,988
六、专项债务对应项目专项收入	40	0	40	城市基础设施配套费安排的支出	3,934	0	3,934
				污水处理费收入安排的支出	1,091	0	1,091
				农业土地开发资金安排的支出	765	0	765
				国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	95	0	95
				国有土地收益基金安排的支出	604	0	604
				四、农林水支出	9	0	9
				大中型水库库区基金安排的支出	9	0	9
				五、其他支出	54,843	48,000	102,843
				其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	50,000	48,000	98,000
				彩票发行销售机构业务费安排的支出	5	0	5
				彩票公益金安排的支出	4,838	0	4,838
				六、债务付息支出	16,150	0	16,150
				国有土地使用权出让金债务付息支出	16,150	0	16,150
				七、债务发行费用支出	90	0	90
				其他地方自行试点项目收益专项债务发行费用支出	90	0	90
收 入 合 计	33,961	0	33,961	支 出 合 计	91,639	48,000	139,639
七、转移性收入	2,530	0	2,530	八、转移性支出	5,480	0	5,480
政府性基金转移收入	2,530	0	2,530	债务还本支出	5,480		5,480
政府性基金上级补助收入	2,530	0	2,530				
八、地方政府专项债务转贷收入	55,479	48,000	103,479				
九、上年结转	5,149	0	5,149				
收 入 总 计	97,119	48,000	145,119	支 出 总 计	97,119	48,000	145,119

附表2

南雄市2023年政府性基金预算支出调整表（按功能分类）

单位：万元

项目编码	项 目	年初预 算金额	预算调 整金额	调整后预 算金额
	合计	91,639	48,000	139,639
207	文化旅游体育与传媒支出	2	0	2
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	2	0	2
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	2	0	2
208	社会保障和就业支出	1,068	0	1,068
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	990	0	990
2082201	移民补助	89	0	89
2082202	基础设施建设和经济发展	901	0	901
20823	小型水库移民辅助基金安排的支出	78	0	78
2082302	基础设施建设和经济发展	78	0	78
212	城乡社区支出	19,477	0	19,477
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	12,988	0	12,988
2120801	征地和拆迁补偿支出	11,500	0	11,500
2120802	土地开发支出	1,300	0	1,300
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	188	0	188
21210	国有土地收益基金安排的支出	604	0	604
2121099	其他国有土地收益基金支出	604	0	604
21211	农业土地开发资金安排的支出	765	0	765
21213	城市基础设施配套费安排的支出	3,934	0	3,934

项目编码	项 目	年初预 算金额	预算调 整金额	调整后预 算金额
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	3,934	0	3,934
21214	污水处理费安排的支出	1,091	0	1,091
2121499	其他污水处理费安排的支出	1,091	0	1,091
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	95	0	95
2121903	城市建设支出	95	0	95
213	农林水支出	9	0	9
21366	大中型水库库区基金安排的支出	9	0	9
2136601	基础设施建设和经济发展	9	0	9
229	其他支出	54,842	48,000	102,842
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入的支出	50,000	48,000	98,000
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	50,000	48,000	98,000
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	5	0	5
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	5	0	5
22960	彩票公益金安排的支出	4,838	0	4,838
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	868	0	868
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	184	0	184
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	84	0	84
2296011	用于巩固脱贫衔接乡村振兴的彩票公益金支出	2,691	0	2,691
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	1,011	0	1,011
232	债务付息支出	16,150	0	16,150
23204	地方政府专项债务付息支出	16,150	0	16,150

项目编码	项 目	年初预 算金额	预算调 整金额	调整后预 算金额
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	1,836	0	1,836
2320431	土地储备专项债券付息支出	676	0	676
2320433	棚户区改造专项债券付息支出	510	0	510
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	13,128	0	13,128
233	债务发行费用支出	90	0	90
23304	地方政府专项债务发行费用支出	90	0	90
2330411	国有土地使用权出让金债务发行费用支出	6	0	6
2330431	土地储备专项债券发行费用支出	0	0	0
2330433	棚户区改造专项债券发行费用支出	0	0	0
2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	84	0	84

附表3

南雄市2023年新增地方政府专项债券调整安排表

单位：万元

序号	资金主管部门	申报单位	项目名称	年初预算金额	调整金额			调整后预算金额
					小计	其中：年初 预算调整金 额	其中：新增 安排金额	
			合计	50,000.00	48,000.00	0.00	48,000.00	98,000.00
1	南雄市教育局	南雄市中等职业学校	南雄市中等职业学校及配套建设项目	6,000.00	10,000.00	3,600.00	6,400.00	16,000.00
2	南雄产业转移工业园管理委员会	南雄产业转移工业园管理委员会	南雄产业转移工业园扩园（植保产业园）基础设施及配套建设项目	12,000.00	27,500.00	0.00	27,500.00	39,500.00
3	南雄市自然资源局	南雄市自然资源局	南雄市垦造水田、拆旧复垦、高标农田建设项目	5,000.00	6,800.00	0.00	6,800.00	11,800.00
4	南雄市住房和城乡建设局	南雄市住房和城乡建设局	南雄市城乡污水处理和管网建设工程（二期）项目	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
5	南雄市教育局	南雄市教育局	南雄市北城区托幼一体化教育建设项目	6,400.00	-6,400.00	-6,400.00	0.00	0.00
6	湖口镇人民政府	湖口镇人民政府	南雄市湖口镇乡村振兴示范项目	2,600.00	2,000.00	0.00	2,000.00	4,600.00
7	南雄市政府投资建设项目代建管理中心	南雄市政府投资建设项目代建管理中心	南雄市乡村振兴和人居环境整治建设项目	7,000.00	7,800.00	3,800.00	4,000.00	14,800.00
8	南雄市卫生健康局	南雄市卫生健康局	南雄市医疗补短板建设项目	6,000.00	800.00	0.00	800.00	6,800.00
9	南雄市政府投资建设项目代建管理中心	南雄市政府投资建设项目代建管理中心	南雄市城市生态治理建设项目	2,500.00	-2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00
10	南雄市政府投资建设项目代建管理中心	南雄市政府投资建设项目代建管理中心	南雄市公共地下停车场建设项目（一期）	0.00	2,000.00	1,500.00	500.00	2,000.00