

迁安市人民政府

关于 2023 年财政预算调整方案的报告

——2023 年 12 月在市七届人大常委会第二十三次会议上

市财政局局长 李东林

主任、各位副主任、各位委员：

现在，我受市政府委托，向本次常委会作关于我市 2023 年财政预算调整方案的报告，请予以审议。

一、调整预算的必要性

受以下因素影响，按照《预算法》要求，我市需对年初预算予以调整：一是一般公共预算收入减少，上级财力性补助、调入资金、上解支出增加，导致可用财力发生变化，需要调整支出总额；二是为解决收支矛盾、弥补财力缺口，需要调入预算稳定调节基金及调整使用存量资金；三是在预算执行过程中，预算项目发生增减变化，需要进行预算调整；四是地方政府债务余额情况发生了变化。

鉴于以上原因，我们拟对 2023 年预算调整如下：

二、一般公共预算收支调整

（一）收入预算调整

受国家组合式减税降费政策、企业利润空间收窄等因素影响，2023 年我市税收收入较年初计划大幅下降；非税收入较年初计划大幅增加，非税收入占比为 53.89%，收入结构有待改善。综合研判当

前财政收入形势，我市全部财政收入拟调整为 984493 万元，比年初预算调减 476843 万元，下降 32.6%。一般公共预算收入拟调整为 668000 万元，比年初预算减少 44986 万元，下降 6.3%，其中：税收收入拟调整为 308000 万元，比年初预算调减 192000 万元，下降 38.40%；非税收入拟调整为 360000 万元，比年初预算调增 147014 万元，增长 69%。（详见迁安市 2023 年全部财政收入分级次分系统情况预算调整表）。

（二）可用财力调整

按照 2023 年收入及现行财政体制测算，我市 2023 年一般公共预算本级可用财力较年初增加 40051 万元（详见 2023 年预算可用资金情况调整表）。其中：一般公共预算收入减少可用财力 44986 万元（税收收入减少 192000 万元，非税收入增加 147014 万元）；上级财力性补助收入比年初增加 48448 万元，主要是增加基层落实减税降费和重点民生等转移支付资金 51385 万元，与省结算单对应调整项目补助收入减少 2937 万元；调入资金比年初增加 37699 万元，主要是调入的预算稳定调节基金较年初增加 1441 万元，政府性基金收支结余调入资金增加 36258 万元；上解支出比年初增加 1110 万元，其中实际增加 143 万元（援藏援疆上解增加 143 万元），与省结算单对应调整项目上解支出增加 967 万元。

（三）支出预算调整

按照“量入为出、收支平衡、保障重点”的原则，我们对 2023 年支出调整如下：

2023年全市一般公共预算支出拟调整为999607万元(详见2023年一般公共预算收支平衡调整表),比年初预算增加80487万元。其中:本级资金支出840996万元,比年初预算调增71607万元;上级转移支付支出105226万元,比年初预算增加15244万元;上解支出20591万元,比年初预算增加1110万元;上年结转支出11049万元,比年初预算减少11474万元;新增一般政府债券支出10300万元,比年初预算增加4000万元;债务还本支出6135万元,与年初预算持平。

2023年预算项目资金安排增加79377万元,其中:调增预算209353万元,调减预算129976万元(详见2023年一般公共预算调整重点项目支出情况表),具体调整情况如下:

1. 项目调增情况:一是调增经开区基础设施建设项目3144万元;二是调增洪涝灾害对口帮扶资金1000万元;三是调增大数据中心数字迁安项目1743万元、智慧国土监控系统提升项目1000万元;四是调增发改局2022年污染治理和节能减碳专项第二批中央基建投资预算资金1500万元,疫情应急物资补充采购资金5000万元;五是调增公安局雪亮工程服务费1000万元;六是调增滦河文化产业区迁安中唐文化旅游发展有限公司综合扶持补贴1500万元;七是调增社保户城乡居民医疗保险本级财政补助1505万元;八是调增水利局西沙河综合治理项目资金2000万元;九是调增卫健局乡镇卫生院人员经费1500万元,计划生育资金(奖扶、特扶、奖励、救助公益金)1128万元,各乡镇卫生院网采药品资金1063万元;十是调增

住建局东北片区污水处理升级改造项目资金 2000 万元,生活污水处理厂运营费用 3498 万元,迁安市瓶装液化石油气居民用户加装物联网燃气报警(切断)装置工程资金 1800 万元,海绵城市工程项目资金 2738 万元; **十一是**调增自规局土地整治项目资金 1424 万元; **十二是**调增国资中心支持企业发展资金 174810 万元(支持企业发展资金共计 184810 万元,其中一般公共预算资金安排 174810 万元,存量资金安排 10000 万元)。

2. 项目调减情况: **一是**调减工信局创新引导基金 908 万元; **二是**调减教育局高中教育质量提升奖及超工作量补助资金 2105 万元,调减城乡义务教育公用经费 2600 万元、调减学校购买服务及课后服务专项经费 1674 万元、调减农村小学生营养改善计划资金 1427 万元; **三是**调减就业服务中心就业补助资金、创业扶持资金、创业担保贷款贴息资金 850 万元; **四是**调减农业农村局农村人居环境整治提升专项资金 2084 万元,调减农田建设补助资金 1037 万元,调减农业经营主体能力提升绿色种养循环项目资金 1000 万元,调减对口帮扶隆化资金 940 万元; **五是**调减大五里镇高标准农田建设项目资金 889 万元; **六是**调减社保中心财政对机关事业单位养老保险的补助资金 6823 万元,调减城乡居民基本养老保险补助资金 2566 万元,调减机关事业单位养老保险改革前试点制度个人缴费本息资金 9900 万元; **七是**调减住建局农村社区供暖补贴资金 1000 万元,调减供热补贴资金 1000 万元; **八是**调减创客广场、置业大楼、炎黄会展中心房屋租赁及物业费 1468 万元; **九是**调减各有关部门其他项目支出 64375

万元、各部门剩余人员经费 9729 万元、各部门剩余公用经费 6127 万元、各部门 2022 年结转剩余资金 11474 万元。

以上调整后，一般公共预算收支平衡。

三、政府性基金预算收支调整

（一）收入调整情况

政府性基金本级收入拟调整为 157928 万元，比年初预算调增 1728 万元，增长 1.11%。其中：城市基础设施配套费收入拟调整为 6593 万元，比年初预算调增 1593 万元；福利彩票公益金收入拟调整为 125 万元，比年初预算调减 175 万元；体育彩票公益金收入拟调整为 225 万元，比年初预算调增 25 万元；污水处理费收入拟调整为 985 万元，比年初预算调增 285 万元。

（二）支出调整情况

按照政府性基金以收定支，收支平衡，统筹使用原则，2023 年全市政府性基金支出拟调整为 178672 万元（详见 2023 年政府性基金预算调整收支平衡表），比年初预算减少 11508 万元。其中：本级资金支出 123509 万元，比年初预算减少 26975 万元；上级转移支付支出 2017 万元，比年初预算增加 322 万元；上年结转支出 16446 万元，比年初减少 7555 万元；新增专项债券支出 36700 万元，比年初计划增加 22700 万元；调出资金调整为 41974 万元，比年初增加 36258 万元。

本级支出拟调整为 123509 万元，比年初减少 26975 万元，具体情况如下：一是国有土地使用权出让金收入安排的支出拟调整为

123323 万元，较年初调减 26677 万元，其中：土地出让成本支出调减 14543 万元，专项债券还本付息调减 2839 万元，乡村振兴资金调减 9295 万元；二是福利彩票公益金安排的支出拟调整为 186 万元，较年初调减 98 万元；三是体育彩票公益金安排的支出拟调整为 0 万元，较年初调减 200 万元。

按照上级关于加大财政资金统筹力度要求，将政府性基金收支相抵剩余部分 41974 万元拟全部调入一般公共预算。其中：国有土地使用权出让金收入 26677 万元，城市基础设施配套费收入调入 6593 万元，污水处理费收入 985 万元，彩票公益金收入 164 万元，2022 年结转剩余资金 7555 万元。

以上调整后，政府性基金预算收支平衡。

四、2023 年政府债务情况

（一）政府债务还本付息及余额情况

2023 年我市财政资金偿还政府债务本息 51100.19 万元，其中：偿还到期政府债券本金 13361 万元，偿还政府债券利息 37739.19 万元。截至 2023 年 12 月底，我市政府债务余额为 1126575 万元，全部为政府债券，其中：一般债券 681575 万元，专项债券 445000 万元。

（二）2023 年新增地方政府债券情况

2023 年省厅共下达我市新增地方政府债券资金 81700 万元，其中：再融资债券资金 34700 万元，用于偿还到期债券本金（再融资一般债券 28700 万元，再融资专项债券 6000 万元）；地方政府新增

债券资金 47000 万元(新增一般债券资金 10300 万元,新增专项债券资金 36700 万元), 具体使用情况是:

教育局第一实验小学教学楼改扩建项目 1000 万元, 第四实验小学教学楼改扩建项目 1000 万元, 原杨店子高中改扩建项目 3300 万元, 迁安市第四初级中学新建项目 1500 万元; 城管局城市生活垃圾无害化填埋场雨污分流改造提升项目 1500 万元; 经开区高端一街雨水西延工程 1500 万元, 化工集中区集中供水工程 1700 万元, 化工集中区(南部片区)新材料产业园集中供电工程 2200 万元; 农业农村局 2023 年农村人居环境治理工程 1290 万元, 水利局唐山市迁安市 2023 年农村人居环境治理工程项目 710 万元, 滦河迁安市(张官营一商庄段)河道综合治理工程 31300 万元。

五、国有资本经营收支预算调整

2023 年没有实现国有资本经营预算收入, 故国有资本经营预算收支不做调整。

六、社保基金收支预算调整情况

因社保基金具体数额具有不确定性, 通过咨询上级财政和周边县区, 均按照决算情况直接汇报, 此次调整没有提供社保基金预算调整情况。

七、备案事项

1. 盘活存量资金情况: 根据盘活财政存量资金的要求, 截至目前, 我市共收回财政存量资金 11615 万元, 已支出 11106 万元, 其中: 按照上级进一步做好盘活财政存量资金工作的要求用于弥补财

力缺口 10000 万元，其他主要是原用途支出或统筹用于民生领域支出。

2. 三公经费情况：我市 2023 年度三公经费年初安排 2149.06 万元，年底调整预算数为 2072.07 万元，较年初调减 76.99 万元。

(1) 公车运行维护费年初安排 1227 万元，年底调整预算数为 1224.82 万元。其中：行政审批局调减 3.5 万元，宣传部调增 1.3213 万元。

(2) 公务接待费年初安排 902.06 万元，年底调整预算数为 833.33 万元。其中：教育局调减 86.18 万元、杨各庄镇政府调减 12 万元、大崔庄镇政府调减 10 万元、大五里镇政府调减 5 万元、太平庄镇政府调减 3 万元、马兰庄镇政府调减 1 万元、滦河园区调减 6 万元、发改局调减 1 万元，宣传部调增 33.95 万元，财政局调增 20 万元。

(3) 因公出国考察经费年初安排 20 万元，已支出 13.92 万元，剩余 6.08 万元予以调减。

八、其他需要报告事项

截至目前，我市共接收专项转移支付资金 15950 万元，主要用于大气污染防治、新兴产业发展、商贸流通发展、农村综合改革、开发区建设、普惠金融发展、工业转型升级、国家电影事业发展、水库移民补助等方面。2023 年我市共接收上级直达资金（含参照直达资金）105762 万元，其中：支持基层落实减税降费和重点民生等转移支付资金 36296 万元，共同财政事权转移支付资金 57554 万元，

一般转移支付资金 11455 万元，普惠金融发展专项资金 457 万元。

本次收支预算调整情况提请人大常委会批准。本次调整是基于目前可预测的收入及支出测算，2023 年因受增值税留抵退税及增值税留底调库影响，税收收入决算不同往年，待年终决算完毕，如有重大事项需要调整，我们将继续提请人大备案，并根据此次调整预算及备案情况向市人大报告 2023 年财政决算。

2023年全部财政收入分级次分系统情况预算调整表

单位：万元

项 目	2021年 实际完成	2022年 实际完成	2023年 计划	2023年 实际完成	2023年实际完成 比2022年实际完 成增减%	2023年实际完成 比2023年年初计 划增减%
一、全部财政收入	1413707	981717	1461336	984493	0.3	-32.6
1. 中央级收入	545882	221353	549450	225582	1.9	-58.9
增值税50%	272321	115243	381000	191764	66.4	-49.7
营业税改征增值税	6					
企业所得税60%	251674	94118	156000	19776	-79.0	-87.3
个人所得税60%	21617	11732	12000	13680	16.6	14.0
消费税100%	264	321	450	362	12.8	-19.6
其他税收收入50%		-61				
2. 省级收入	207620	94022	198900	90910	-3.3	-54.3
增值税15%	83658	31259	114300	57529	84.0	-49.7
营业税改征增值税	2					
企业所得税20%	83891	31373	52000	6592	-79.0	-87.3
个人所得税10%	3603	1955	2000	2280	16.6	14.0
省级资源税60%	22420	17539	17700	13680	-22.0	-22.7
省级水资源税65%	12959	10512	11700	9986	-5.0	-14.7
省级环保税15%	1087	1402	1200	843	-39.9	-29.7
其他税收收入15%		-18				
3. 地方留成收入	660205	666342	712986	668000	0.2	-6.3
税务系统	465325	291451	500000	308000	5.7	-38.4
财政系统	194880	374891	212986	360000	-4.0	69.0
二、分系统全部财政收入	1413707	981717	1461336	984493	0.3	-32.6
1. 税务系统	1218827	606826	1248350	624493	2.9	-50.0
增值税	544643	230485	762000	383529	66.4	-49.7
营业税改征增值税	12					
消费税	264	321	450	362	12.8	-19.6
企业所得税	419456	156864	260000	32960	-79.0	-87.3
个人所得税	36029	19553	20000	22800	16.6	14.0
环保税	7248	9348	8000	5621	-39.9	-29.7
资源税	37340	29230	29500	22800	-22.0	-22.7
水资源税	19937	16174	18000	15363	-5.0	-14.7
其他税收收入		-122				
其它	153898	144973	150400	141058	-2.7	-6.2
2. 财政系统	194880	374891	212986	360000	-4.0	69.0
(1) 一般收入	194880	374891	212986	360000	-4.0	69.0

2023年一般公共预算收入分税种情况调整表

单位:万元

项 目	2021年 实际完成	2022年 实际完成	2023年 计划	2023年 实际完成	2023年实际完 成比2022年实 际完成增减%	2023年实际完 成比2023年年 初计划增减%
一般预算收入合计	660205	666342	712986	668000	0.2	-6.3
(一) 税收收入	465325	291451	500000	308000	5.7	-38.4
增值税	188664	83983	266700	134235	59.8	-49.7
企业所得税	83891	31373	52000	6592	-79.0	-87.3
个人所得税	10809	5866	6000	6840	16.6	14.0
环保税	6161	7946	6800	4778	-39.9	-29.7
资源税	14920	11643	11800	9120	-21.7	-22.7
水资源税	6978	5710	6300	5377	-5.8	-14.7
城市维护建设税	34025	24065	23300	15395	-36.0	-33.9
房产税	16749	17051	17500	17049	0.0	-2.6
印花税	22422	22364	25000	24535	9.7	-1.9
城镇土地使用税	39534	41896	42100	42053	0.4	-0.1
土地增值税	15039	12652	15000	11825	-6.5	-21.2
车船税	7096	7384	7500	7239	-2.0	-3.5
耕地占用税	515	6145	2000	3414	-44.4	70.7
契税	18518	13416	18000	19548	45.7	8.6
其他税收收入	4	-43				
(二) 非税收入	194880	374891	212986	360000	-4.0	69.0
1. 专项收入	27648	18490	18740	8625	-53.4	-54.0
教育费附加收入	17490	11949	12800	7662	-35.9	-40.1
教育资金收入	4500	3384	2500		-100.0	-100.0
农田水利建设资金收入		1850				
森林植被恢复费	385	273	240	82	-70.0	-65.8
残疾人就业保障金	773	1034	700	881	-14.8	25.9
其他专项收入	4500		2500			
2. 行政事业性收费收入	14039	6507	4337	5631	-13.5	29.8
3. 罚没收入	16323	8704	7793	5252	-39.7	-32.6
4. 国有资本(源)经营收入	55	2092				
5. 国有资源(资产)有偿使用收入	134777	332693	181379	338301	1.7	86.5
6. 捐赠收入	13	5024		2002	-60.2	
7. 政府住房基金收入	235	342	200	169	-50.6	-15.5
8. 其他收入	1790	1039	537	20	-98.1	-96.3

2023年本级预算可用资金情况调整表

单位:万元

项 目	2021年实际可用财力	2022年实际可用财力	2023年初可用财力	2023年实际可用财力	2023年实际可用财力比2023年初可用财力增减	备 注
一、本年本级收入合计	660205	666342	712986	668000	-44986	
1、税务系统	465325	291451	500000	308000	-192000	
2、财政系统	194880	374891	212986	360000	147014	
二、加：上级补助收入合计	78382	92556	81613	130061	48448	
1、税收返还收入	21998	24246	24246	24246	0	
增值税税返还收入	13725	13725	13725	13725	0	国发[2016]71号固定基数返还
中央所得税基数返还收入	2923	2923	2923	2923	0	
消费税基数返还收入	19	19	19	19	0	冀财预[2015]233号发文固定基数返还
营改增核定两税返还基数	5331	5331	5331	5331	0	冀财预[2016]181号发文固定基数返还
成品油价格和税费改革税收返还收入		2248	2248	2248	0	冀财建[2021]196号发文固定基数返还
2、一般预算专款补助					0	
3、定向支出的一般转移支付	7609	7609	0		0	
4、财力性转移支付	27381	24072	24072	19474	-4598	县级基本财力保障机制奖补资金3260万元、均衡性转移支付644万元以指标下达，市县税务部门经费基数694.1列入上解支出
5、资源税保既得利益补助	21656	21656	21656	21656	0	
6、上解唐山企业下划基数	-1661	-1661	-1661		1661	由补助收入调整至上解
7、特别转移支付（财力补助）	1399	16634	13300	64685	51385	落实减税降费和重点民生等转移支付资金：冀财预[2022]48号13300万元和冀财预[2023]46号51385万元
8、地方债券转贷收入					0	
三、加：上年结余					0	
四、加：调入资金	4367	75063	5716	43415	37699	2023年调入政府性基金41974万元，预算稳定调节基金调入1441万元
五、减：上解支出	21914	20616	24791	25901	1110	
1、上划省基数（1+2+3+4-5-6）	11450	11450	11450	11450	0	
（1）2004年唐山分享首钢、唐钢资源税收入	7246	7246	7246	7246	0	
（2）2004年我市上解唐山体制上解	1591	1591	1591	1591	0	

2023年本级预算可用资金情况调整表

单位:万元

项 目	2021年实际可用财力	2022年实际可用财力	2023年初可用财力	2023年实际可用财力	2023年实际可用财力比2023年初可用财力增减	备 注
(3) 2004年我市上解唐山小铁矿资源税918万及武器库1万	919	919	919	919	0	
(4) 2004年我市上解唐山三户企业下划	2004	2004	2004	2004	0	
(5) 2004年唐山对我市经常性补助	224	224	224	224	0	
(6) 2006唐山对我市专款配套基数补助	86	86	86	86	0	
2、省重点建设基金上解	86	86	86	86	0	
3、出口退税超基数上划	324	324	324	324	0	冀财预[2015]233号发文固定基数返还
4、迁焦迁钢定额上解	4083	4083	4083	4083	0	
5、援藏援疆扣减税收返还	1341	1294	1294	1437	143	对口支援新疆、西藏、丰都专项资金, 20234年指标文下达1437万元
6、定额上解	999	999	999	305	-694	市县税务部门经费基数-694.1
7、唐山中院上解	131	131	131	131	0	
8、其他上解(省厅)			949	949	0	基本公共卫生、教育上解650万元; 医疗卫生领域上解59万元、公共文化领域上解14万元、义务兵优待金226万元
9、其他上解(唐山)	3500	2249	5475	7136	1661	环保上划1300万元、法院上划基数1995万元、检察院上划基数2180万元, 唐山企业下划基数1661万元(由补助收入调整至上解)。
六、等于一般预算可用资金	720931	813345	775524	815575	40051	
其中: 本级可用财力	720931	813345	775524	815575	40051	
上年结转						
上级专款补助						
一般转移支付						
地方债券						

2023年一般公共预算收支平衡调整表

单位：万元

收 入				支 出		
项 目	2023年预算	2023年调整预算	增长+-	项 目	2023年预算	2023年调整预算
一、一般公共预算收入	712986	668000	-44986	一、本级支出（实为847131万元，其中线下债券线下还本支出6135万元）	769389	840996
1. 税收收入	500000	308000	-192000	二、上级转移支付支出	89982	105226
2. 非税收入	212986	360000	147014	三、上解上级支出	24791	25901
二、上级财力性补助收入	81613	130061	48448	四、上年结转支出	22523	11049
三、上级转移支付收入	89982	125308	35326	五、新增债券支出	6300	10300
四、调入资金	5716	43415	37699	六、债券还本支出	6135	6135
五、上年结余结转	22523	22523	0			
六、新增债券资金	6300	10300	4000			
收入合计	919120	999607	80487	支出合计	919120	999607

2023年一般公共预算支出调整表

单位：万元

科目代码	科目名称	年初预算	调整预算	调整后预算
201	一般公共服务支出	97573	-8606	88967
203	国防支出	160	8	168
204	公共安全支出	28264	2428	30692
205	教育支出	265541	-46899	218642
206	科学技术支出	3436	-19	3417
207	文化旅游体育与传媒支出	7092	3914	11006
208	社会保障和就业支出	109626	-22328	87298
210	卫生健康支出	77120	6204	83324
211	节能环保支出	13433	16010	29443
212	城乡社区支出	129451	113979	243430
213	农林水支出	56653	976	57629
214	交通运输支出	24638	-3537	21101
215	资源勘探工业信息等支出	2489	10016	12505
216	商业服务业等支出	19248	11698	30946
217	金融支出	0	0	0
219	援助其他地区支出		1199	1199
220	自然资源海洋气象等支出	4609	1500	6109
221	住房保障支出	9417	-175	9242
222	粮油物资储备支出	514	2650	3164
224	灾害防治及应急管理支出	5282	-207	5075
227	预备费	10000	-10000	0
229	其他支出		400	400
231	债务还本支出	6135		6135
232	债务付息支出	23645	134	23779
233	债务发行费用支出	3	32	35
	合 计	894329	79377	973706

2023年一般预算调整重点项目支出情况表

单位：万元

单位	功能分类	项目名称	金额
合计			79377.00
一、调增项目			209353.00
河北迁安经济开发区	2169999	开发区建设专项资金	3144.00
迁安市财政	2302101	洪涝灾害对口帮扶资金	1000.00
迁安市大数据中心	2013704	数字迁安项目	1743.00
迁安市大数据中心	2013704	智慧国土监控系统提升项目	1000.00
迁安市发展和改革委员会	2119999	2022年污染治理和节能减碳专项第二批中央基建投资预算资金	1500.00
迁安市发展和改革委员会	2100410	疫情应急物资补充采购	5000.00
迁安市公安局	2040299	雪亮工程服务费	1000.00
迁安市滦河文化产业区	2070199	迁安中唐文化旅游发展有限公司综综合扶持补贴	1500.00
迁安市社保户	2101202	城乡居民医疗保险本级财政补助	1505.00
迁安市水利局	2130305	西沙河综合治理项目	2000.00
迁安市卫生健康局	2100302	补充乡镇卫生院人员经费	1500.00
迁安市卫生健康局	2100717	计划生育资金（奖扶、特扶、奖励、救助公益金）	1128.00
迁安市卫生健康局	2100302	各乡镇卫生院网采药品	1063.00
迁安市住房和城乡建设局	2110302	东北片区污水处理升级改造项目	2000.00
迁安市住房和城乡建设局	2120501	华控公司运营期间生活污水处理厂运营费用	3498.00
迁安市住房和城乡建设局	2110301	迁安市瓶装液化石油气居民用户加装物联网燃气报警（切断）装置工程资金	1800.00
迁安市住房和城乡建设局	2120201	海绵城市工程项目	2738.00
迁安市自然资源和规划局	2200106	土地整治项目	1424.00
迁安市国有资产管理中心	2050299/2120399/ 2150804/2150899/ 2169999/2220499	支持企业发展资金	174810.00
二、调减项目			129976.00
迁安市财政局经建科	2120399	创客广场、置业大楼、炎黄会展中心房屋租赁及物业费	1468.00
迁安市工业和信息化局	2069901	科技三项费（创新引导基金）	908.00
迁安市教育局	2050204	高中教育质量提升奖及超工作量补助	2105.00
迁安市教育局	2150299	城乡义务教育公用经费	2600.00
迁安市教育局	2050202	学校购买服务费用、课后服务专项经费	1674.00
迁安市教育局	2050202	农村小学生营养改善计划	1427.00

2023年一般预算调整重点项目支出情况表

单位：万元

单位	功能分类	项目名称	金额
迁安市就业服务中心	2080106	就业补助资金、创业扶持资金、创业担保贷款贴息资金	850.00
迁安市农业农村局	2060102	乡村振兴[农村人居环境整治提升]专项资金	2084.00
迁安市农业农村局	2130153	农田建设补助资金	1037.00
迁安市农业农村局	2130124	农业经营主体能力推升绿色种养循环项目	1000.00
迁安市农业农村局	2130599	扶贫衔接资金项目（对口帮扶隆化）	940.00
大五里镇	2130153	高标准农田建设项目	889.00
迁安市社保户	2080505	财政对机关事业单位养老保险的补助	6823.00
迁安市社保户	2082602	城乡居民基本养老保险补助资金	2566.00
迁安市社保户	2082699	机关事业单位养老保险改革前试点制度个人缴费本息	9900.00
迁安市住房和城乡建设局	2169999	供热补贴资金	1000.00
迁安市住房和城乡建设局	2110301	农村社区供暖补贴	1000.00
各有关部门		其他项目支出	64375.00
各有关部门		各部门剩余人员经费	9729.00
各有关部门		各部门剩余公用经费	6127.00
各有关部门		2022年结转剩余资金	11474.00

2023年政府性基金预算调整收支平衡表

单位：万元

收 入				支 出		
项目	2023年预算	2023年调整 预算	增长+/-	项目	2023年预算	2023年调整预算
一、本级收入	156200	157928	1728	一、国有土地使用权出让收入安排的支出	150000	123323
其他政府性基金收入			0	其中：土地出让成本支出	78069	63526
国有土地使用权出让金收入	150000	150000	0	专项债券本息	24651	21812
国有土地收益基金收入			0	乡村振兴	10000	705
城市基础设施配套收入	5000	6593	1593	消化暂付款	37280	37280
福利彩票公益金收入	300	125	-175	二、城市基础设施配套费收入安排的支出		
体育彩票公益金收入	200	225	25	三、福利彩票公益金安排的支出	284	186
污水处理费收入	700	985	285	四、体育彩票公益金安排的支出	200	
农业土地开发资金收入			0	五、污水处理费收入安排的支出		
二、上级专项转移支付补助收入	1695	2017	322			
三、上年结余结转收入	24001	24001	0	六、上级专项转移支付支出	1695	2017
四、新增专项债券收入	14000	36700	22700	七、上年结转支出	24001	16446
收入合计	195896	220646	24750	八、新增专项债券支出	14000	36700
			0	九、调出资金	5716	41974
总合计	195896	220646	24750	总合计	195896	220646

2023年政府性基金预算支出调整表

单位：万元

科目代码	科目名称	年初预算	调整预算	调整后预算
政府性基金支出合计		190180	-11508	178672
207	文化旅游体育与传媒支出	17	-2	15
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	17	-2	15
208	社会保障和就业支出	734	342	1076
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	518	92	610
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	216	250	466
212	城乡社区支出小计	130214	-29781	100433
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	129994	-29561	100433
21211	农业土地开发资金安排的支出	220		
21213	城市基础设施配套费安排的支出		0	
21214	污水处理费安排的支出		0	
229	其他支出	38089	17247	55336
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	35641	17911	53552
22960	彩票公益金安排的支出	2448	-664	1784
231	债务还本支出	7226	0	7226
2310411	国有土地使用权出让金债务还本支出	7226	0	7226
232	债务付息支出	13898	651	14549
23204	地方政府专项债务付息支出	13898	651	14549
233	债务发行费用支出	2	35	37
23304	地方政府专项债务发行费用支出	2	35	37