

关于市中区 2023 年财政预算调整方案的报告

—2023 年 12 月 29 日在区十九届人大常委会第二十四次会议上

区财政局局长 徐 波

主任、各位副主任、各位委员：

受区人民政府委托，我向本次会议报告区级 2023 年财政预算调整方案。

一、2023 年预算调整方案

今年以来，区政府及其财税部门认真落实区十九届人大二次会议各项决议，围绕“深化落实年”“提速增效年”目标任务，着力挖掘收入潜力，加强资金资源统筹，严控一般性支出，为全区经济社会平稳有序发展提供了财政保障。根据新增地方政府债务收支调整情况以及预算执行中各项增减收因素，按照《中华人民共和国预算法》及其实施条例规定，编制如下调整方案：

（一）一般公共预算调整方案

1. 一般公共预算总收入由 1177540 万元调整为 1300282 万元，调增 122742 万元。其中：一般公共预算收入调减 20000 万元，主要是落实减税降费政策相应调减收入目标；转移支付收入调增 126000 万元，主要是上级对减税降费政策给予一次性补助和预算执行中新增转移支付补助；动用预算稳定调节基金调增 10000 万元和调入资金调增 4452 万元，主要用于弥补收入未完

成预期带来的支出影响；上年结转资金调增 2290 万元，主要是根据上级对我区 2022 年度决算批复，相应调整年初预算受上下级结算变动影响的转移支付补助项目。

2. 一般公共预算总支出由 1177540 万元调整为 1300282 万元，调增 122742 万元。主要是预算执行中上级新增转移支付补助形成支出、上下级结算上解支出和结转下年支出，其中结转下年支出为上级转移支付补助因项目进度等原因，需结转到 2024 年继续按原用途支出的部分。（详见附件一）

（二）政府性基金预算调整方案

1. 政府性基金预算总收入由 497335 万元调整为 248479 万元，调减 248856 万元。其中：政府性基金转移支付收入调减 393400 万元，主要是土地实际出让规模未达到年初预期计划；债券转贷收入调增 143000 万元；调入资金调增 1544 万元。

2. 政府性基金预算总支出由 497335 万元调整为 248479 万元，调减 248856 万元。其中：文化旅游体育与传媒支出调增 22 万元，为国家电影事业发展专项支出；社会保障和就业支出调减 110 万元，为大中型水库移民后期扶持支出；城乡社区支出调减 415568 万元，主要为土地转移支付收入减少，按以收定支原则同步调减相应支出；其他支出调增 142815 万元，为新增地方政府债券支出调增 143000 万元和彩票公益金支出调减 185 万元；债券付息支出调增 1544 万元；调出资金调增 4452 万元，为政府性基金预算调入一般公共预算；年终结余调增 17989 万元，为上

级转移支付补助因项目进度等原因，需结转到 2024 年继续按原用途支出的部分。

二、新增债券收支安排使用情况

2023 年我区新增专项债券 14.3 亿元，围绕区委、区政府确定的重点工作目标任务，分别用于：中央活力区科创产业园基础设施建设项目 7.8 亿元、大健康产业园项目 4.5 亿元、老旧小区综合改造项目 1 亿元、10KV 电力迁改投资建设项目 1 亿元。

三、调整预算后政府债务情况

调整预算后，我区 2023 年地方政府债务余额为 542533 万元（全部为地方政府债券），其中一般债务 28833 万元，专项债务 513700 万元。债务限额为 547063 万元，其中：一般债务限额 33073 万元，专项债务限额 513990 万元。我区债务余额均在上级核定的限额内，整体债务风险可控。

以上报告，请予审议。

附件：1. 市中区 2023 年一般公共预算调整草案表

2. 市中区 2023 年政府性基金预算调整草案表

附件 1:

市中区 2023 年一般公共预算调整草案表

单位: 万元

项 目	预算数	调整预算数	调整后预算数	项 目	预算数	调整预算数	调整后预算数
一、增值税	262,375	-2,375	260,000	一、一般公共服务支出	94,801	-15,001	79,800
二、企业所得税	165,000	-35,000	130,000	二、国防支出	677	-177	500
三、个人所得税	74,000	-9,000	65,000	三、公共安全支出	14,910	-2,910	12,000
四、资源税	9,000	-42	8,958	四、教育支出	197,678	-2,678	195,000
五、城市维护建设税	40,000	-4,600	35,400	五、科学技术支出	4,589	-1,189	3,400
六、房产税	38,000	200	38,200	六、文化旅游体育与传媒支出	2,452	-102	2,350
七、印花税	22,000	1,610	23,610	七、社会保障和就业支出	111,465	3,535	115,000
八、城镇土地使用税	17,000	-5,300	11,700	八、卫生健康支出	72,820	-19,820	53,000
九、土地增值税	160,000	35,255	195,255	九、节能环保支出	10,620	-2,620	8,000
十、车船税	12,500	-700	11,800	十、城乡社区支出	32,238	29,329	61,567
十一、耕地占用税	110	2,229	2,339	十一、农林水支出	11,235	-1,235	10,000
十二、契税	111,700	-35,500	76,200	十二、交通运输支出	187	253	440
十三、环境保护税	280	-57	223	十三、资源勘探信息等支出	3,285	-85	3,200
十四、其他税收收入	35	-30	5	十四、商业服务业等支出	170	100	270
十五、专项收入	30,000	-8,600	21,400	十五、金融支出	219	-144	75

十六、行政事业性收费收入	4,400	4,900	9,300	十六、援助其他地区支出	2,407		2,407
十七、罚没收入	3,550	-2,120	1,430	十七、自然资源海洋气象等支出	2,363	9,337	11,700
十八、国有资本经营收入				十八、住房保障支出	2,772	3,528	6,300
十九、国有资源（资产）有偿使用收入	50,000	39,160	89,160	十九、粮油物资储备支出			
二十、捐赠收入	50	-30	20	二十、灾害防治及应急管理支出	2,493	-1,443	1,050
二十一、其他收入				二十一、预备费	8,000		8,000
				二十二、债务付息支出	941		941
				二十三、其他支出	54,046	-54,046	
收入合计	1,000,000	-20,000	980,000	支出合计	630,368	-55,368	575,000
转移性收入	177,540	142,742	320,282	转移性支出	544,472	178,110	722,582
返还性收入	78,305		78,305	上解支出	544,472	112,610	657,082
一般性转移支付收入	21,753	100,000	121,753	调出资金			
专项转移支付收入		26,000	26,000	安排预算稳定调节基金			
上年结余收入	54,068	2,290	56,358	年终结余		65,500	65,500
调入资金	714	4,452	5,166	债务还本支出	2,700		2,700
债务转贷收入	2,700		2,700				
动用预算稳定调节基金	20,000	10,000	30,000				
收入总计	1,177,540	122,742	1,300,282	支出总计	1,177,540	122,742	1,300,282

附件 2:

市中区 2023 年政府性基金预算调整草案表

单位: 万元

项 目	预算数	调整预算数	调整后预 算数	项 目	预算数	调整预算数	调整后预 算数
				一、文化旅游体育与传媒支出	58	22	80
				二、社会保障和就业支出	530	-110	420
				三、城乡社区支出	469,970	-415,568	54,402
				四、其他支出	1,052	142,815	143,867
				五、债券付息支出	12,435	1,544	13,979
收入合计				支出合计	484,045	-271,297	212,748
转移性收入	497,335	-248,856	248,479	转移性支出		22,441	22,441
政府性基金 转移收入	450,000	-393,400	56,600	调出资金		4,452	4,452
上年结余收 入	21,610		21,610	上解支出			
债务转贷收 入	13,000	143,000	156,000	年终结余		17,989	17,989
调入资金	12,725	1,544	14,269	债券还本支出	13,290		13,290
收入总计	497,335	-248,856	248,479	支出总计	497,335	-248,856	248,479