

区人民政府

关于 2023 年区级财政预算调整方案的报告

—2023 年 7 月 26 日在曾都区四届人大常委会第十次会议上

曾都区财政局局长 张华涛

主任、各位副主任、各位委员：

受区人民政府委托，现向本次常委会报告 2023 年区级财政预算调整方案，请审议。

年初经区四届人大二次会议批准的预算已执行过半且执行情况良好，但受事业单位在职人员绩效工资政策、机关事业单位退休人员工资政策、机关事业单位养老保险缴费政策、新增政府债券资金增加以及教育所属部分学校非税收入管理需要等因素的影响，区级财政收支发生了一些变化。为综合全面反映我区财政收支预算情况，根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国各级人民代表大会常务委员会监督法》等法律法规的相关规定，需要对 2023 年一般公共预算进行适当调整。具体调整情况如下：

一、收入调整情况

一般公共预算总收入由 407872 万元调整为 482404 万元，调增 74532 万元。明细调整情况如下：

一是上级补助收入由 244788 万元调整为 269788 万元，调增 25000 万元。其中：一般转移支付收入由 229788 万元调整为 249788 万元，调增 20000 万元，主要是根据 2022 年省市与曾都区财政结算情况以及 2023 年上半年转移支付下达情况，将区本级财力性转

移支付收入和上级下达的一次性新冠疫情防控转移支付收入据实调增；专项转移支付由 15000 万元调整为 20000 万元，调增 5000 万元。

二是上年结余收入由 23 万元调整为 2705 万元，调增 2682 万元。主要是根据 2022 年省市与曾都区财政结算情况据实调增。

三是地方政府一般债券转贷收入由 11424 万元调整为 21424 万元，调增 10000 万元。主要是 2023 年上半年省财政厅下达曾都区新增政府一般债券资金 10000 万元。

四是动用预算稳定调节基金由 0 万元调整为 11500 万元，调增 11500 万元。主要是根据 2022 年省市与曾都区财政结算情况据实调增。

五是调入资金由 79468 万元调整为 104818 万元，调增 25350 万元（其中含调入的上年结转资金 17957.39 万元）。

二、支出调整情况

一般公共预算总支出由 407828 万元调整为 482404 万元，调增 74532 万元。主要是一般公共预算支出由 352991 万元调整为 427523 万元，调增 74532 万元。明细调整如下：

一是因上级政策和实际情况的需要，增加非税收入安排的支出 1574.61 万元，其中：11 所中小学幼儿园的非税收支计划 710.09 万元，用于学校聘用教师工资；部分单位的非税收支计划 864.52 万元，用于全区中、高考、幼儿园建设、殡仪馆正常运转等工作。

二是省财政厅下达曾都区新增政府一般债券资金 10000 万元，其中：曾都区深化小型水库管理体制改革样板县 140 万元、曾都

区小型水库除险加固工程 960 万元、曾都区十四五 92 座小型水库水雨情测报及运维 268 万元、随州市曾都医院医疗设备更新 2000 万元、垃圾填埋场封厂整治 100 万元、曾都区府河镇擦亮小城镇建设项目 1100 万元、曾都区万店镇擦亮小城镇建设项目 1100 万元、曾都区何店镇擦亮小城镇建设项目 1009 万元、曾都区洛阳镇擦亮小城镇建设项目 1100 万元、随州市曾都区“三年消危”桥梁改造工程 1400 万元、曾都区 2023 年农村公路渡改桥工程 323 万元、随州市长岗镇农村人居环境综合整治项目 500 万元。

三是列支上年结转资金安排的支出 17957.39 万元，主要是因项目建设进度需要跨年度使用的上级转移支付资金安排的支出。

四是增加年初预留资金 45000 万元，主要用于落实事业单位在职人员绩效工资和退休人员统筹待遇、结算以往年度中新冠肺炎疫情防控费用、新招录人员工资、全区机关事业单位养老保险缴费、增加因公出国费预算以及区委区政府确定的重大项目建设支出等。

三、平衡情况

收支相抵，本年预算平衡。

根据以上调整因素，一般公共预算支出功能科目数据作相应调整，具体情况见 2023 年一般公共预算调整草案。

附件：2023 年一般公共预算调整草案