

曾都区人民政府

关于 2023 年区级预算调整方案的报告

—2023 年 11 月 22 日在曾都区第四届人民代表大会常务委员会

第十二次会议上

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。

一、一般公共预算调整情况

（一）收入调整情况

区级一般公共预算总收入由 482404 万元调整为 492669 万元，调增 10265 万元。

调整的主要事项：

1.地方一般公共预算收入调增 7293 万元。一是税收收入调增 3925 万元，主要是去年增值税留抵退税较多、基数较低以及经济的恢复性增长拉动了今年税收收入的增长。二是非税收入调增 3368 万元，主要是财政部门落实清理国有“三资”政策、相关职能部门加大非税征收力度等拉动了非税收入增长。

2.上级补助收入调减 12531 万元。一是一般性转移支付收入调减 14027 万元，主要是考虑到去年有一次性的退税减费补助、疫情防控经费等省级一次性补助，在今年的预算执行中对这些项目据实调减。二是专项转移支付收入调增 1496 万元，主要是上级下

达的城市燃气管道等基础设施建设的一次性收入。

3.地方政府一般债券转贷收入调增 11531 万元。主要是积极争取新增政府债券,省财政厅下达我区一般债券 21531 万元,比 2023 年 7 月预算调整金额增加 11531 万元,预算执行中据实调整。

4.调入资金调增 3972 万元。主要是年度预算执行中为落实全区事业单位在职人员绩效工资清算、机关事业单位退休人员统筹待遇保障、养老保险缴费基数上调、职业年金做实、基本民生保障标准提标等相关政策增加了财政支出。调入资金的持续增长表现出财政收支缺口的不断扩大,财政“紧平衡”状态将继续延续。

(二) 支出调整情况

区级一般公共预算总支出由 482404 万元调整为 492669 万元,调增 10265 万元。

调整的主要项目:

地方一般公共预算支出调增 10265 万元。一是在预算追加中对各单位 2023 年职业年金做实增加支出。二是对结转至 2023 年使用的转移支付资金据实调增,纳入 2023 年预算内进行管理。三是对 2023 年下半年的新增政府一般债券资金安排的支出据实调增。四是其他落实区委区政府确定的重大项目建设支出。

二、政府性基金预算调整情况

(一) 收入调整情况

政府性基金预算总收入由 38555 万元调整为 120154 万元,调增 81599 万元。

调整的主要事项：

1.地方政府性基金预算收入调增 3079 万元。主要是积极推介曾都优质地块，增加国有土地出让收入。

2.上级补助收入调减 682 万元。主要是福利彩票公益金调减 32 万元，体育彩票公益金调增 141 万元，大型水库移民后期扶持资金调减 798 万元，国家电影事业发展专项资金调增 7 万元。

3.上年结转收入调减 28 万元。主要是根据 2022 年省对区结算单据实调整。

4.债务转贷收入调增 79230 万元。主要是积极争取新增地方政府专项债券资金。

（二）支出调整情况

政府性基金预算总支出由 38555 万元调整为 120154 万元，调增 81599 万元。

调整的主要事项：

地方政府性基金预算支出调增 81599 万元。主要是新增政府专项债券资金的大幅增加以及土地出让收入安排的支出增加。

三、社会保险基金预算调整情况

（一）收入调整情况

根据支出数据调整情况，区级社会保险基金预算总收入 74799 万元不作调整。

（二）支出调整情况

区级社会保险基金预算总支出由 56499 万元调整为 58464 万元，调增 1965 万元。

调整的主要事项：

城乡居民基本养老保险基金支出调增 1965 万元。主要是领取待遇人数增加导致个人养老金账户支出（含一次性支出）增加。

（三）结余调整情况

预算调整后，收支相抵，区级社会保险基金当年结余由 18300 万元调整为 16335 万元，调减 1965 万元，主要是城乡居民基本养老保险基金增加支出导致结余资金的减少。

四、国有资本经营预算调整情况

（一）收入调整情况

区级国有资本经营预算总收入由 2041 万元调整为 2205 万元，调增 164 万元。

调整的主要事项：

1.国有资本经营预算转移支付收入调增 82 万元。主要是 2023 年上级下达的国有企业退休人员社会化管理工作经费。

2.上年结余收入调增 82 万元。主要是根据 2022 年省对区结算单显示的数据，将 2022 年上级下达的国有企业退休人员社会化管理工作经费据实结转到 2023 年使用。

（二）支出调整情况

国有资本经营预算总支出由 2041 万元调整为 2205 万元，调增 164 万元。

调整的主要事项：

其他国有资本经营预算支出调整 164 万元。主要是用于 2022 年-2023 年曾都区国有企业退休人员社会化管理工作。

五、政府债务限额及余额调整情况

（一）限额调整情况

2023 年，省财政厅将曾都区政府债务限额由 487463 万元调整为 560000 万元，调增 72537 万元。其中：一般债务由 231798 万元调整为 253329 万元，调增 21531 万元；专项债务由 255665 万元调整为 306671 万元，调增 51006 万元。

（二）余额调整情况

截至 2023 年 11 月 8 日，曾都区政府债务余额 538664.72 万元，其中：一般债务 238503 万元、专项债务 300161.72 万元。

（三）债务转贷收入情况

截至 2023 年 11 月 8 日，省财政厅转贷曾都区政府债券资金 83955 万元，其中新增地方政府债券资金 72531 万元，再融资地方政府债券资金 11424 万元。

1.新增地方政府债券资金 72531 万元。其中新增地方政府一般债券资金 21531 万元，新增地方政府专项债券资金 51000 万元。

2.再融资地方政府债券资金 11424 万元。均为再融资地方政府一般债券资金 11424 万元，全部专项用于偿还到期地方政府一般债券本金。

以上方案，提请审议。

附表：曾都区 2023 年财政预算调整方案（草案）