

关于《白山市浑江区人民政府 2023 年财政 预算调整方案》的报告

——2023 年 12 月 22 日在区十届人大常委会第 12 次会议上

白山市浑江区财政局 陶鹏

主任、各位副主任、各位委员：

我受区政府委托，现向区十届人大常委会第 12 次会议作浑江区人民政府 2023 年财政预算调整方案的报告。

2023 年浑江区财政预算（草案）于 2022 年 12 月 21 日，经浑江区第十届人民代表大会第二次会议审议通过。2023 年 11 月 29 日在人大常委会进行了预算调整。执行中受国家减税降费政策及上级转移支付补助等诸多因素影响，财政收支与调整预算相比发生较大变化，按照《预算法》要求，现向人大常委会报告 2023 年财政预算调整方案。

一、一般公共预算调整方案

（一）收入调整情况

一是地方级收入调整为 24,200 万元，比年初预算增加 1,000 万元；二是转移性收入调整为 120,000 万元，比年初预算增加 46,252 万元，增加的原因是上级转移支付

收入比提前下达预算数有较大增长；三是再融资债券收入调整为 12,890 万元，增加原因是申请再融资一般债券 12,890 万元用于置换到期债券。

根据上述调整事项，共增加一般公共预算总收入 60,142 万元，调整后一般公共预算总收入由 125,126 万元增加到 185,268 万元。

（二）支出调整情况

1、一般公共服务支出调整为 16,248 万元，比年初预算增加 7,640 万元，增加支出主要用于补发工资、债券支出等；

2、国防支出调整为 255 万元，比年初预算增加 223 万元；

3、公共安全支出调整为 865 万元，比年初预算增加 237 万元；

4、教育支出调整为 24,515 万元，比年初预算增加 3,542 万元；

5、科学技术支出调整为 57 万元，比年初预算增加 7 万元；

6、文化旅游体育与传媒支出调整为 1,039 万元，比年初预算减少 210 万元；

7、社会保障和就业支出调整为 45,144 万元，比年初预算增加 12,180 万元，增加支出主要用于城乡最低生活保障、城乡居民养老保险、社工岗工资发放等；

8、卫生健康支出调整为 12,377 万元，比年初预算增加 2,015 万元，增加支出主要用于基本公共卫生服务、计划生育事务等；

9、节能环保支出调整为 1,629 万元，比年初预算增加 1,395 万元，增加支出主要用于农村环境卫生整治、环境监测等；

10、城乡社区支出调整为 1,879 万元，比年初预算增加 700 万元，增加支出主要用于城镇基础设施建设、城乡社区环境卫生治理等；

11、农林水支出调整为 14,909 万元，比年初预算增加 2,862 万元，增加支出主要用于农村基础设施建设、各项农业补贴、农田水利建设、乡村振兴投入等；

12、交通运输支出调整为 7,488 万元，比年初预算减少 2,632 万元，减少的主要原因是高铁征拆支出比预计减少；

13、资源勘探工业信息等支出调整为 9,299 万元，比年初预算增加 9,299 万元，增加支出主要用于“三供一业”、

新增一般债券支出等；

14、商业服务业支出调整为 136 万元，比年初预算减少 44 万元；

15、自然资源海洋气象等支出调整为 693 万元，比年初预算增加 693 万元，增加支出主要用于矿山地质环境治理等；

16、住房保障支出调整为 4,274 万元，比年初预算增加 1,820 万元，增加支出主要用于保障性住房、老旧小区改造等；

17、灾害防治及应急管理支出调整为 2,246 万元，比年初预算增加 1,030 万元，增加支出主要用于安全生产工作建设等支出；

18、其他支出调整为 457 万元，比年初预算增加 457 万元，增加支出主要用于中央基建项目支出；

19、债务付息支出调整为 10,382 万元，比年初预算增加 8 万元，增加支出主要用于偿还债券利息；

20、债务发行费用支出调整为 8 万元，比年初预算增加 8 万元，增加支出主要用于债券发行费用；

21、债务还本支出调整为 13,013 万元，比年初预算增加 13,013 万元，增加支出主要用于偿还债券本金；

22、上解支出调整为 422 万元 ,比年初预算增加 422 万元。

根据上述调整事项 , 预计增加一般预算支出 41,230 万元 ,增加债务还本支出 13,013 万元 ,增加上解支出 422 万元 , 结转下年 17,933 万元 , 调整后的一般公共预算总支出为 185,268 万元。

二、政府性基金预算调整方案

(一) 收入调整情况

一是本级政府性基金预算收入调整为 1,300 万元 , 比年初预算增加 1,200 万元 , 主要原因是区级项目缴纳的土地出让金增加 ;二是上级转移支付收入调整为 4,200 万元 , 比年初预算增加 1,800 万元 , 主要原因是上级下达的水库移民、彩票公益金等项目资金增加 ;三是上年结转收入调整为 11,005 万元 , 比年初预算减少 87 万元 ;四是专项债务转贷收入调整为 21,300 万元 , 比年初预算增加 21,300 万元。

根据上述调整事项 ,增加政府性基金预算收入 24,213 万元 , 调整后政府性基金预算总收入由 13,592 万元增加到 37,805 万元。

(二) 支出调整情况

1、文化旅游体育与传媒支出调整为 7 万元，比年初预算减少 71 万元；

2、社会保障和就业支出调整为 311 万元，比年初预算减少 3,350 万元；

3、城乡社区支出调整为 744 万元，比年初预算减少 6,726 万元；

4、农林水支出调整为 122 万元，比年初预算减少 319 万元；

5、其他支出调整为 21,499 万元，比年初预算增加 20,120 万元，增加主要原因是新增专项债券支出；

6、债务付息支出调整为 4,593 万元，比年初预算增加 4,589 万元；

根据上述调整事项，增加政府性基金预算支出 14,263 万元，结转下年 10,529 万元，调整后的政府性基金预算总支出为 37,805 万元。

三、社会保险基金预算调整方案

（一）收入调整情况

主要收入调整情况：社会保险基金预算当年收入调整为 34,265 万元，比年初预算增加 6,241 万元。

（二）支出调整情况

1、机关事业单位基本养老保险基金支出调整为 19,210 万元，比年初预算增加 1,946 万元；

2、城乡居民基本养老保险基金支出调整为 2,904 万元，比年初预算增加 194 万元；

3、行政事业单位医疗保险支出调整为 8,828 万元，比年初预算增加 751 万元。

根据上述调整事项，预计增加社会保险基金预算支出 2,891 万元，滚存结余 3,323 万元，调整后的社会保险基金预算总支出为 34,265 万元。

四、调整预算其他情况说明

由于目前上级转移支付、体制收入等诸多因素尚不确定，本次预算调整暂根据目前情况做出调整，全年收支预算执行情况将根据实际执行情况向人大常委会报告。

主任、各位副主任、各位委员，面对三年疫情结束后，经济回升缓慢、财政支出困难等不利形势，财政部门牢牢把握稳中求进工作总基调，全面贯彻新发展理念。在区人大的监督指导下，认真贯彻落实区委重大决策部署，为促进全区经济社会健康发展做出贡献！

以上报告，请予审议。