

关于大东区 2023 年预算调整方案 (草案) 的报告

——2023年11月21日在区十九届人大常委会第十四次会议上
大东区财政局局长 张亮

主任、各位副主任、各位委员：

2023年财政预算经区十九届人大二次会议审议通过，按照《中华人民共和国预算法》第六十七条要求，在预算执行中，出现需要增加或者减少预算总支出、需要调入预算稳定调节基金、需要调减预算安排的重点支出数额、需要增加举借债务数额等情况，应当进行预算调整。受区政府委托，现将大东区2023年预算调整方案（草案）报告如下：

一、预算调整事由

经综合预测，2023年我区一般公共预算总收入预计增收63515万元，需要进行一般公共预算总支出调整。由于受土地出让遇冷因素的影响，我区政府性基金预算总收入预计减收51974万元，需要减少政府性基金预算总支出，应作预算调整。

为确保一般公共预算当年平衡，长期可持续，超收的收入在应支尽支，合理安排支出后，需要安排预算稳定调节基金 20351 万元，应作预算调整。

6 月份，经省政府核定我区政府债务限额为 940600 万元，新增政府债务限额 11000 万元，主要是为保障 80 个老旧小区整体改造顺利实施，我区新增专项债券 11000 万元，应作预算调整。

二、预算调整事项

（一）一般公共预算总支出预计调增 63515 万元。其中：

1、支出调增

对教育、社会保障和就业、城乡社区以及商业服务业等方面增加支出，合计调增 10688 万元。

2、上解调减

按照收入结构预测情况，调减体制上解支出 10638 万元。

3、债务还本调增

按照上级下达公开发行人政府债券资金的通知，调增债务还本支出 43114 万元。

4、安排预算稳定调节基金

按照规定一般公共预算的超收收入，除用于冲减赤字外，可以和结余资金一同补充预算稳定调节基金。经测算，超收收入和结余资金在保障应支尽支项目支出后，将安排预算稳定调节基金 20351 万元。

（二）政府性基金预算总支出预计调减 51974 万元。其中：

1、支出调减

对社会保障和就业、其他支出及城乡社区等方面进行调增调减，合计调减 52024 万元。

2、调出资金调增

根据 2023 年预算执行情况，对 2023 年年初预算调出资金据实调增 50 万元。

（三）政府债务

经省政府核定我区 2023 年政府债务限额为 940600 万元，较上一年度新增 11000 万元，风险等级为绿色。其中，一般债务限额 197600 万元；专项债务限额 743000 万元，新增 11000 万元，区政府将按照财政中长期可持续要求，认真制定偿债计划，积极落实偿债资金。

三、预算调整方案

（一）一般公共预算

收入预算总计由 1495685 万元调整为 1559200 万元，较年初预算调增 63515 万元。其中：税收收入预算调整为 1138177 万元，调减 22604 万元；非税收入预算调整为 50109 万元，调增 22604 万元；上级财政补助收入预算 211588 万元，保持不变；债务转贷收入预算调整为 63235 万元，调增 43114 万元；上年结余收入预算调整为 10046 万元，调增 2372 万元；预算稳定调节基金预算调整为 85986 万元，调增 17979 万元；调入资金预算调整为 59 万元，调增 50 万元。

支出预算总计由 1495685 万元调整为 1559200 万元，较年初预算调增 63515 万元。其中：支出预算调整为 638665 万元，调增 10688

万元；上解上级财政支出预算调整为 836949 万元，调减 10638 万元；债务还本支出预算调整为 63235 万元，调增 43114 万元；安排预算稳定调节基金预算调整为 20351 万元，调增 20351 万元。

预算调整后，一般公共预算实现收支平衡。

（二）政府性基金预算

收入预算总计由 323303 万元调整为 271329 万元，较年初预算调减 51974 万元。其中：收入预算调整为 85070 万元，调减 48251 万元；上级财政补助收入预算 14125 万元，保持不变；债务转贷收入预算调整为 168083 万元，调增 11000 万元；上年结余收入预算调整为 4051 万元，调减 14723 万元。

支出预算总计由 323303 万元调整为 271329 万元，较年初预算调减 51974 万元。其中：支出预算调整为 114196 万元，调减 52024 万元；债务还本支出预算 157083 万元，保持不变；调出资金预算调整为 50 万元，调增 50 万元。

预算调整后，政府性基金预算实现收支平衡。

- 附件：
1. 大东区 2023 年一般公共预算收入调整草案
 2. 大东区 2023 年一般公共预算支出调整草案
 3. 大东区 2023 年政府性基金预算收入调整草案
 4. 大东区 2023 年政府性基金预算支出调整草案
 5. 大东区地方政府债务限额调整表