关于中原区2023年度

财政收支预算调整方案（草案）的报告

——2023年12月28日在区十七届人大常委会第十一次会议上

中原区人民政府

主任、各位副主任、各位委员：

按照《预算法》有关规定，我受区人民政府委托，现就2023年全区财政收支预算调整方案报告如下，请予审议。

一、区本级预算调整事项

（一）一般公共预算收支调整事项

经区十七届人大三次会议批准的2023年区本级一般公共预算收入预算为482231万元，1-11月份实际完成475222万元，同比增长7.16%。其中，税收收入完成388492万元，同比增长24.9%；非税收入完成86730万元，同比下降34.5%。结合对全区12月份财政收入的分析预测，在确保完成全年一般公共预算收入预算的基础上，需对具体收入税种作出相应调整。

经区十七届人大三次会议批准的2023年区本级一般公共预算支出预算为343200万元，结合当年新增一般性转移支付收入、债务转贷收入及调入资金情况，在确保完成全年一般公共预算支出预算的基础上，需对具体支出科目作出相应调整。

（二）政府性基金预算收支调整事项

经区十七届人大三次会议批准的2023年区本级政府性基金预算支出预算为68267万元，因新增地方政府专项债券等因素，全年政府性基金预算支出预算需作出相应调整。

（三）地方政府债务调整事项（详见附表3）

**新增债券：**1-11月份，上级共下达我区新增债券107000万元，其中，新增一般债券5300万元，纳入一般公共预算管理；新增专项债券101700万元，纳入政府性基金预算管理。

**再融资债券：**1-11月份，上级共下达我区再融资债券128700万元，其中，用于偿还一般债券本金20200万元；用于偿还专项债券本金108500万元。

二、区本级预算调整方案

综合考虑上述调整事项，建议对区本级预算进行如下调整：

（一）一般公共预算调整方案（详见附表1）

1、上级补助收入预算拟调整为157710万元，调增43477万元。

2、调入资金预算拟调整为60091万元，调减14184万元。

3、一般债务转贷收入预算拟调整为25500万元，调增25500万元。

4、上解上级支出拟调整为386951万元，调增34639万元。

5、一般债务还本支出拟调整为20454万元，调增20154万元。

（二）政府性基金预算调整方案（详见附表2）

1、上级补助收入预算拟调整为47912万元，调增47707万元。

2、调入资金预算拟调整为5900万元，调增5900万元。

3、专项债务转贷收入预算拟调整为210200万元，调增210200万元。

4、政府性基金预算支出预算拟调整为171072万元，调增102805万元。

5、专项债务还本支出预算拟调整为111219万元，调增111219万元。

6、调出资金预算拟调整为49783万元，调增49783万元。

调整后，区本级一般公共预算、政府性基金预算均收支平衡。

（三）地方政府债务调整方案

截至2022年末，我区地方政府债务限额895284万元，其中，一般债务限额193765万元，专项债务限额701519万元。地方政府债务余额857337万元，其中，一般债务余额162018万元，专项债务余额695319万元。

根据当年新增地方债务及债务还本情况，拟调整我区地方债务限额为1002284万元，其中，一般债务限额199065万元，专项债务限额803219万元。拟调整我区政府债务余额为961364万元，其中，一般债务余额167064万元，专项债务余额794300万元。

三、其他需汇报事项

（一）政府债务还本付息情况

2023年我区共偿还债券本金131673万元，其中，一般债券还本20454万元（再融资偿还20200万元，自有财力偿还254万元）；专项债券还本111219万元（再融资偿还108500万元，自有财力偿还2719万元）。

2023年我区共支付债券利息29009万元，其中，一般债券付息5275万元，专项债券付息23734万元，均为自有财力支付。

（二）新增上级专项转移支付资金情况

1—11月份，上级共下达我区专项转移支付资金133108万元，扣除提前下达列入年初预算部分414万元，当年新增132694万元，其中，新增一般公共预算专项转移支付23499万元，新增政府性基金预算专项转移支付109195万元。

需要说明的是：以上调整方案为基于目前实际收支情况的预计数据，本级财政收支情况年底才能确定，上级转移支付年内总体预算额度尚未完全确定，预算调整数还不是年度预算执行的最终决算数，有关决算数据将在预算执行情况或财政决算报告中详细汇报。

以上报告，请予审议。

附表：1、2023年中原区一般公共预算调整方案（草案）

2、2023年中原区政府性基金预算调整方案（草案）

3、2023年中原区新增政府债券资金安排意见

附表1：

2023年中原区一般公共预算调整方案（草案）

单位：万元

| 项目 | 预算数 | 调整后预算数 | 增减（+-） | 项目 | 预算数 | 调整后预算数 | 增减（+-） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算收入** | **482,231**  | **482,231**  |  | **一般公共预算支出** | **343,200**  | **343,200**  |  |
| **一、税收收入** | **425,248**  | **394,872**  | **-30,376**  |  一般公共服务 | 54,107  | 44,511  | -9,596  |
|  增值税 | 177,625  | 164,728  | -12,897  |  国防支出 | 141  | 234  | 93  |
|  企业所得税 | 64,710  | 51,166  | -13,544  |  公共安全支出 | 1,135  | 1,265  | 130  |
|  个人所得税 | 31,147  | 26,119  | -5,028  |  教育支出 | 108,347  | 108,347  |  |
|  资源税 | 570  | 549  | -21  |  科学技术支出 | 2,460  | 2,970  | 510  |
|  城市维护建设税 | 24,194  | 19,222  | -4,972  |  文化旅游体育与传媒支出 | 939  | 939  |  |
|  房产税 | 28,470  | 26,248  | -2,222  |  社会保障和就业支出 | 48,955  | 50,961  | 2,006  |
|  印花税 | 11,248  | 10,175  | -1,073  |  卫生健康支出 | 39,819  | 46,727  | 6,908  |
|  城镇土地使用税 | 10,569  | 8,113  | -2,456  |  节能环保支出 | 1,653  | 1,071  | -582  |
|  土地增值税 | 32,233  | 40,218  | 7,985  |  城乡社区支出 | 47,500  | 37,920  | -9,580  |
|  车船税 | 1,509  | 800  | -709  |  农林水支出 | 3,262  | 2,793  | -469  |
|  耕地占用税 |  | 511  | 511  |  交通运输支出 | 491  | 491  |  |
|  契税 | 42,465  | 46,774  | 4,309  |  资源勘探工业信息等支出 | 794  | 557  | -237  |
|  环境保护税 | 276  | 197  | -79  |  商业服务业等支出 | 350  | 1,220  | 870  |
|  其他税收收入 | 232  | 52  | -180  |  金融支出 | 505  | 613  | 108  |
| **二、非税收入** | **56,983**  | **87,359**  | **30,376**  |  自然资源海洋气象等支出 | 1,493  | 1,322  | -171  |
|  专项收入 | 26,070  | 34,887  | 8,817  |  住房保障支出 | 18,678  | 29,317  | 10,639  |
|  行政事业性收费收入 | 6,393  | 4,422  | -1,971  |  灾害防治及应急管理支出 | 3,251  | 2,206  | -1,045  |
|  罚没收入 | 3,636  | 1,570  | -2,066  |  预备费 | 4,000  | 4,000  |  |
|  国有资本经营收入 |  | 8,019  | 8,019  |  其他支出 | 20  | 461  | 441  |
|  国有资源（资产）有偿使用收入 | 20,500  | 38,134  | 17,634  |  债务付息支出 | 5,300  | 5,275  | -25  |
|  政府住房基金收入 | 384  | 327  | -57  |  |  |  |  |
| **上级补助收入** | **114,233**  | **157,710**  | **43,477**  | **补助下级支出** |  |  |  |
|  返还性收入 | 40,888  | 40,888  |  |  返还性支出 |  |  |  |
|  一般性转移支付收入 | 73,136  | 116,613  | 43,477  |  一般性转移支付支出 |  |  |  |
|  专项转移支付收入 | 209  | 209  |  |  专项转移支付支出 |  |  |  |
| **下级上解收入** |  |  |  | **上解上级支出** | **352,312**  | **386,951**  | **34,639**  |
| **上年结转结余** | **12,073**  | **12,073**  |  | **地方政府一般债务还本支出** | **300**  | **20,454**  | **20,154**  |
| **调入资金** | **74,275**  | **60,091**  | **-14,184**  | **调出资金** |  |  |  |
| **地方政府一般债务转贷收入** |  | **25,500**  | **25,500**  |  |  |  |  |
|  新增债券 |  | 5,300  | 5,300  |  |  |  |  |
|  再融资债券 |  | 20,200  | 20,200  |  |  |  |  |
| **动用预算稳定调节基金** | **13,000**  | **13,000**  |  | **安排预算稳定调节基金** |  |  |  |
| **收 入 总 计** | **695,812**  | **750,605**  | **54,793**  | **支 出 总 计** | **695,812**  | **750,605**  | **54,793**  |

附表2

2023年中原区政府性基金预算调整方案（草案）

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 预算数 | 调整后预算数 | 增减（+-） | 项目 | 预算数 | 调整后预算数 | 增减（+-） |
| **政府性基金预算收入** |  |  |  | **政府性基金预算支出** | **68,267**  | **171,072**  | **102,805**  |
|  |  |  |  | 文化旅游体育与传媒支出 | 22  | 40  | 18  |
|  |  |  |  | 社会保障和就业支出 | 1  | 252  | 251  |
|  |  |  |  | 城乡社区支出 | 58,941  | 141,414  | 82,473  |
|  |  |  |  | 其他支出 | 9,303  | 5,632  | -3,671  |
|  |  |  |  | 债务付息支出 |  | 23,734  | 23,734  |
| **上级补助收入** | **205**  | **47,912**  | **47,707**  | **补助下级支出** |  |  |  |
| **上年结转** | **68,062**  | **68,062**  |  | **地方政府专项债务还本支出** |  | **111,219**  | **111,219**  |
| **调入资金** |  | **5,900**  | **5,900**  | **调出资金** |  | **49,783**  | **49,783**  |
| **地方政府专项债务转贷收入** |  | **210,200**  | **210,200**  | **债券转贷支出** |  |  |  |
|  新增债券 |  | 101,700 | 101,700 |  |  |  |  |
|  再融资债券 |  | 108,500 | 108,500 |  |  |  |  |
| **收入合计** | **68,267**  | **332,074**  | **263,807**  | **支出合计** | **68,267**  | **332,074**  | **263,807**  |

附表3

2023年中原区新增政府债券资金安排意见

单位：万元

| 序号 | 名 称 | 功能科目 编码 | 功能科目 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **合 计** |  |  | **107,000**  |
| 一 | 新增一般债券小计 |  |  | **5,300**  |
| 1 | 中原区教育系统学校新建、维修加固、改扩建及设备购置（打包）项目 | 2050299 | 其他普通教育支出 | 1,200  |
| 2 | 中原区二砂北路等27条市政道路 | 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 500  |
| 3 | 市民公共文化服务区9条道路等基础设施工程 | 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 500  |
| 4 | 秦岭路街道“一环十纵十横”示范街道整治提质工程 | 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 500  |
| 5 | 郑州市华山路段（陇海西路—建设西路）两侧城市环境提升工程 | 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 700  |
| 6 | 南水北调生态文化公园建设项目 | 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 700  |
| 7 | 建设路、西三环等6条道路电力入地委托迁改项目 | 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 700  |
| 8 | 中原新区白家庄片区改造项目积存垃圾清运工程 | 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 500  |
| 二 | 新增专项债券小计 |  |  | **101,700**  |
| 9 | 郑州市中原区旮旯王村棚户区改造项目 | 2121699 | 其他棚户区改造专项债券收入安排的支出 | 15,800  |
| 10 | 郑州市中原区常庄（二期）棚户区改造 | 2121699 | 其他棚户区改造专项债券收入安排的支出 | 27,400  |
| 11 | 郑州市中原区闫垌村棚户区改造项目 | 2121699 | 其他棚户区改造专项债券收入安排的支出 | 13,400  |
| 12 | 郑州市中原区养老服务中心项目 | 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 4,400  |
| 13 | 郑州市中原区停车场建设及城市综合提升项目 | 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 11,000  |
| 14 | 郑州市中原区民生实事预建垃圾分类箱房（亭）项目 | 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 2,500  |
| 15 | 郑州市中原区智慧中原项目一期 | 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 12,500  |
| 16 | 郑州市中原区停车场建设及城市综合提升项目 | 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 7,700  |
| 17 | 中原区2023年老旧小区改造项目 | 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 7,000  |