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 |