

区二届人大常委会第十五次会议材料

乌翠区人民政府关于提请批准乌翠区 2023 年财政预算调整方案（草案）的报告

——2023 年 12 月 29 日在区二届人大常委会第十五次会议上

乌翠区财政局局长 吕红军

2023 年 12 月 29 日

主任、各位副主任、各位委员：

我受区人民政府的委托，向区第二届人民代表大会区第十五次会议报告全区 2023 年财政预算调整方案，请予以审议。

年初以来，在预算执行过程中，因上级转移支付资金和债券收入增加等因素，使预算收支与年初预算相比发生变化。根据《中华人民共和国预算法》和《中华人民共和国预算法实施条例》有关规定对年初预算进行调整。具体调整意见如下：

一、一般公共预算调整情况

（一）一般公共预算收入调增 55332 万元，其中：

1. 上级补助收入增加 51514 万元。
2. 一般债券收入增加 3818 万元。

（二）一般公共预算支出调增 55332 万元。

1. 一般公共预算安排支出 51514 万元。调增主要原因是执行中增加上级补充地方财力资金、国有林区改革在职人员补发工资，以及其他转移支付专项资金支出等因素。

2. 一般债券安排支出 3818 万元。调增支出为高标准农田建设资金 21 万元，黑土区侵蚀沟水利项目资金 34 万元，农村公路建设资金 1560 万元，污水雨水管网建设项目 2203 万元。

一般公共预算收入由年初批准的 31961 万元调整为 87293 万元，一般公共预算支出由年初批准的 31961 万元调整为 87293 万元。调整后，实现收支平衡。

二、政府性基金预算调整情况

（一）政府性基金预算收入调增 148 万元。

执行中增加社会福利彩票公益金等上级补助收入 148 万元。

（二）政府性基金预算支出增加 148 万元。

增加社会福利彩票公益金、孤儿基本生活费支出、水库移民扶持基金等支出 148 万元。

由于政府性基金预算收入年初预算编制中安排 0 万元。政府性基金预算收入调整为 148 万元；政府性基金预算支出调整为 148 万元。调整后，实现收支平衡。

三、国有资本经营预算调整情况

（一）国有资本经营预算收入调增 252 万元。

执行中增加国有资本经营预算上级补助收入 252 万元。

（二）国有资本经营预算支出增加 252 万元，增加原因为国有企业社会化管理补助资金支出。

由于国有资本经营预算收入年初预算编制中安排 0 万元，国有资本经营预算收入调整为 252 万元，国有资本经营预算支出为 252 万元。调整后，实现收支平衡。

四、社会保险基金预算

社会保险基金预算收入由年初预算 81 万元调整为 68 万元，减少 13 万元。社会保险基金预算支出由年初预算 31 万元调整为 14 万元，减少 17 万元。收支相抵，本年收支结余 54 万元，年末滚存结余 352 万元。

五、2023 年政府债务管理情况

（一）2023 年政府债务限额情况

经省财政厅核定我区地方政府债务限额 33397 万元（其中：一般债务限额 30129 万元，专项债务限额 3268 万元），较 2022 年地方政府债务限额 29579 万元增加 3818 万元。

（二）2023 年政府债务偿还情况

2023 年再融资债券偿还债券到期本金 3410 万元，一般公共预算偿还到期本金 3 万元。一般公共预算偿还法定债利息 1025 万元，其中一般债利息 911 万元，专项债利息 114 万元。

（三）政府债券项目资金结余调整

2021 年乌翠区锦山村污水管网改造项目一般债券资金 450 万元，由于改造前期设计管网口径标准调小，另外设计建设提升泵站项目因维护资金较大未开工建设，导致下达债券资金支出 233 万元，截至目前实际结余 217 万元，结余资金纳入预算统筹使用。

下一步，在区委、区政府的领导下，在区人大的监督支持下，区财政将严格按照批准的预算调整方案，落实“先有预算，后有支出”要求，紧紧围绕组织财政收入、开源节流，实现财政预算收入目标为中心工作，以保基本民生、保工资、保运转为重点，通过加大对上争取力度、深挖增收潜力、压减一般性支出等途径，确保全区财政经济健康平稳运行，为改善民生、促进发展提供坚强的资金保障。