

关于2023年全区和区本级预算调整方案(草案)的报告

——2023年11月28日在新洲区第六届人大常委会第17次会议上

区财政局局长张勤喜

主任、各位副主任、各位委员：

我受区人民政府委托，现向会议报告2023年全区和区本级预算调整方案，请予审议。

一、政府预算调整的必要性

今年以来，面对复杂严峻的内外部经济环境和艰巨繁重的改革发展稳定任务，全区财政预算变动较多，主要包括：

一是受房地产持续低迷影响，我区建安房地产税收掉收较多，需调减全区和区本级一般公共预算收入中税收收入。

二是按照省市盘活国有资产资源要求，我区对供水管网、停车场特许经营权进行了盘活，全区非税收入增收较多，需调增全区和区本级一般公共预算收入中非税收入。

三是根据市对长江新区财政体制，2023年托管区域土地出让收入不再缴入我区金库，需调整全区和区本级政府性基金预算收入。

四是按照“以收定支”的原则，为确保财政平稳运行，优先保障“三保”支出，大力压减一般性支出和非急需非刚性支出，需调整全区和区本级一般公共预算支出。

五是根据《预算法》及省市有关预算管理规定，下达我区2023年度地方政府债务转贷资金需纳入预算管理，相应调整全区和区本级一般公共预算和政府性基金预算。

六是根据社会保险基金实际收入情况，需调整全区和区本级社会保险基金预算收支。

综合以上因素，有必要对2023年全区和区本级预算进行调整。

二、一般公共预算调整情况

（一）一般公共预算收入调整情况

根据预算法的规定，全区和区本级一般公共预算收入由地方一般公共预算收入和上级转移支付收入组成。

地方一般公共预算收入为402000万元，较年初预算收入总数无调整，明细项目有调整，具体为：税收收入按照实际征收情况由346000万元调整为321000万元，调减25000万元，主要是增值税调减21921万元、企业所得税调减7274万元、个人所得税调减2200万元、契税调增17000万元、耕地占用税调增14000万元、其他地方工商税收调减24605万元；非税收入由56000万元调整为81000万元，调增25000万元，主要是专项收入调减17144万元（其中教育费附加调减5000万元、从土地出让收入计提的教育资金和农田水利资金调减12144万元）、行政事业性收费调减200万元、罚没收入调增1800万、国有资产有偿使用收入调增36344万元、其他收入调增4200万元。

上级转移支付收入由497756万元调整为613433万元，调增115677万元，主要是市拨一般转移支付补助调增62000万元、市拨专项转移支付补助调增3300万元、新增地方政府一般债务转贷收入调增50377万元（其中新增地方政府一般债券调增43771万元、再融资地方政府一般债券调增6606万元）。

调入资金收入由280680万元调整为66480万元，调减214200万元，全部为政府性基金调入调减，主要是土地出让收入减少。

上年结余收入由85994万元调整为98963万元，调增12969万元，主要是上级转移支付结转下年支出增加。

（二）一般公共预算支出调整情况

根据预算法规定，全区和区本级一般公共预算支出由地方一般公共预算支出、对上级政府上解支出、地方政府债务还本支出组成。

地方一般公共预算支出由1037806万元调整为977362万元，总额调减60444万元。其中主要变动有：

1. 调增支出113041万元，主要原因：

一是新增地方政府一般债券支出增加43771万元，主要用于水利设施、交通道路、乡村振兴等领域；

二是加大国有资产盘活力度，增加国有企业资本金注入25100万元；

三是疫情防控资金结算及民生政策性支出增加44170万元；

2.调减支出173485万元，主要原因是大力压减了各街镇各部门公用经费及部门专项45925万元，压减其他非急需非刚性支出127560万元。

（三）调整后一般公共预算平衡情况

全区和区本级一般公共预算进行以上调整后，全区资金来源1180876万元，全区资金运用1180787万元，收支相抵，年终结余89万元。

区本级资金来源1173469万元，其中：区本级一般公共预算收入396160万元，上级转移支付收入611866万元，调入资金66480万元，上年结余98963万元；区本级资金运用1173380万元，其中：区本级一般公共预算支出969955万元，上解支出115022万元，地

方政府一般债券还本支出88403万元；收支相抵，年终结余89万元。

三、政府性基金预算调整情况

（一）政府性基金收入调整情况

全区和区本级政府性基金预算收入由年初562944万元调整为327153万元，调减235791万元，主要是土地出让收入减少。

上级转移支付收入由年初40274万元调整为390385万元，调增350111万元，主要是地方政府专项债务转贷收入增加369085万元，其中：新增地方政府专项债务转贷收入增加332972万元、再融资地方政府专项债券收入增加17139万元。

上年结余收入调整为24966万元，调增24966万元，主要是上级转移支付结转下年支出增加。

（二）政府性基金支出调整情况

全区和区本级政府性基金预算支出由年初274017万元调整为627503万元，调增353486万元，其中：

1.文化旅游体育和传媒支出调减44万元，主要是上级转移支付收入安排的支出减少；

2.社会保障和就业支出调减82万元，主要是上级转移支付收入安排的支出减少；

3.城乡社区事务支出调增21977万元，主要是：

（1）国有土地使用权出让收入安排的支出调增27544万元，其中：征地和拆迁补偿支出调增58099万元；土地出让业务和土地开发支出调增31480万元，主要是旱改水、建设用地增减挂钩支出增加；政府投资项目调增332万元；农业生产发展和农村社会事业支出调增2325万元，主要是推动城乡基础设施建设及服务乡村振兴战略支出；棚户区改造调减55400万元，主要是调减PPP项目支

出；补助被征地农民支出调减12975万元；其他支出调增3683万元，主要是上级转移支付增加；

（2）城市基础设施配套费安排的支出调减4000万元；

（3）污水处理费安排的支出调减1567万元。

4.农林水支出调减210万元；

5.专项债券收入安排的支出调增332972万元，主要安排用于武汉国家航天产业园基础设施30000万元、循环经济产业园（固体废物综合处置基地）50000万元、区人民医院及疾控中心新建60000万元、供水一体化2000万元、3-6岁学前教育补短板5000万元、职业教育一体化项目建设9400万元、偿还存量债务176572万元。

6.彩票公益金安排的支出调减1322万元，主要是上级转移支付收入安排的支出减少；

7.地方政府专项债务发行费调增195万元，主要是新增专项债券发行费用。

调出资金由年初279300万元调整为65100万元，调减214200万元。

（三）调整后政府性基金收支平衡情况

全区和区本级政府性基金预算资金来源合计742504万元，其中：区级基金预算收入327153万元、上级转移性收入390385万元、上年结余收入24966万元；资金运用合计742504万元，其中：区级基金支出627503万元、地方政府专项债务还本支出49901万元、调出资金65100万元；调整后全区和区本级政府性基金预算实现年度平衡。

四、国有资本经营预算调整情况

全区和区本级国有资本经营预算收支较年初预算变动不大，

变动幅度在3%以内，不予调整。

五、社会保险基金预算调整情况

（一）社会保险基金预算收入调整情况

全区和区本级社会保险基金预算收入由年初160288万元调整为114983万元，调减45305万元，主要一是机关事业单位养老保险因计提基数政策性变化导致保险费收入调增30030万元；二是由于区级财力困难财政补贴收入调减75335万元。

（二）社会保险基金预算支出调整情况

全区和区本级社会保险基金预算支出为168119万元，对比年初预算无调整。

（三）调整后社会保险基金预算收支平衡情况

调整后全区和区本级社会保险基金预算收入114983万元，全区和区本级社会保险基金预算支出168119万元，当年收支缺口53136万元，年末滚存结余148294万元。

各位委员，在当前复杂严峻的外部经济环境下，财政收支矛盾依然尖锐突出。面对减收增支的不利局面，财政部门仍将积极发力，下最大气力推动财政收入应收尽收，用最足心意确保“三保”底线牢牢兜实，以最强决心节俭压支办一切事业，确保年度预算收支平衡。我们将在区委的坚强领导和区人大的监督支持下，加强预算管理，统筹调度资金，为全区经济社会平稳运行提供坚实财政保障。

新洲区2023年全区一般公共预算调整情况

单位：万元

收入				支出			
项目	年度预算	调整数	调整预算数	项目	年度预算	调整数	调整预算数
一、全区地方公共预算收入	402000	0	402000	一、全区公共财政预算支出	1037806	-60444	977362
①税收收入	346000	-25000	321000	1、一般公共服务	142782	-8532	134250
增值税	160421	-21921	138500	2、国防	1544	-539	1005
企业所得税	45274	-7274	38000	3、公共安全	27130	-3803	23327
个人所得税	10400	-2200	8200	4、教育	254602	-36587	218015
契税	18000	17000	35000	5、科学技术	22540	-9413	13127
耕地占用税	6000	14000	20000	6、文化旅游体育与传媒	9470	-3024	6446
其他地方工商税收	105905	-24605	81300	7、社会保障和就业	213889	-55752	158137
②非税收入	56000	25000	81000	8、卫生健康	91555	2123	93678
专项收入	41200	-17144	24056	9、节能环保	4303	2040	6343
教育费附加	11000	-5000	6000	10、城乡社区	22045	8783	30828
教育资金	14500	-6072	8428	11、农林水	129790	17705	147495
农田水利资金	14500	-6072	8428	12、交通运输	40870	16749	57619
残疾人保障金	1200	0	1200	13、资源勘探工业信息等	915	5428	6343
行政事业性收费	6500	-200	6300	14、商业服务业等	1481	395	1876
罚没收入	4000	1800	5800	15、金融支出	2279	11259	13538
国资有偿使用收入	4300	36344	40644	16、自然资源海洋气象等	1853	1853	3706
其他收入		4200	4200	17、住房保障	19011	-1031	17980
二、上级转移支付收入	497756	115677	613433	18、粮油物资储备	4867	-1504	3363
市拨一般转移支付补助	360000	62000	422000	19、灾害防治及应急管理	3880	1296	5176
市拨专项转移支付补助	71000	3300	74300	20、预备费	18000	-8000	10000
地方政府债券转贷收入	66756	50377	117133	21、债务付息支出	25000	0	25000
其中：新增地方政府一般债券		43771	43771	22、债务发行费用支出		110	110
再融资地方政府一般债	66756	6606	73362	二、上解支出	118612	-3590	115022
三、调入资金	280680	-214200	66480	1、原体制上解	119	0	119
其中：政府性基金调入	279300	-214200	65100	2、省调整完善体制上解	65021	-4699	60322
国有资本经营预算调入	1380	0	1380	3、市专项上解	53472	1109	54581
四、上年结余收入	85994	12969	98963	三、地方政府一般债券还本	88403	0	88403
其中：专项结余	85966	12997	98963	四、年终滚存结余	21609	-21520	89
净结余	28	-28		其中：结转下年支出	21488	-21399	89
				净结余	121	-121	
全区资金来源合计	1266430	-85554	1180876	全区资金运用合计	1266430	-85554	1180876

新洲区2023年区本级一般公共预算调整情况

单位：万元

收入				支出			
项目	年度预算	调整数	调整预算数	项目	年度预算	调整数	调整预算数
一、区本级地方公共预算收入	398000	-1840	396160	一、区本级公共财政预算支出	1033806	-63851	969955
①税收收入	342000	-26740	315260	1、一般公共服务	138782	-7388	131394
增值税	158421	-23121	135300	2、国防	1544	-539	1005
企业所得税	43274	-6474	36800	3、公共安全	27130	-3803	23327
个人所得税	10400	-2228	8172	4、教育	254602	-36587	218015
契税	18000	17000	35000	5、科学技术	22540	-9656	12884
耕地占用税	6000	14000	20000	6、文化旅游体育与传媒	9470	-3052	6418
其他地方工商税收	105905	-25917	79988	7、社会保障和就业	213889	-56724	157165
②非税收入	56000	24900	80900	8、卫生健康	91555	2023	93578
专项收入	41200	-17238	23962	9、节能环保	4303	2000	6303
教育费附加	11000	-5094	5906	10、城乡社区	22045	8783	30828
教育资金	14500	-6072	8428	11、农林水	129790	14660	144450
农田水利资金	14500	-6072	8428	12、交通运输	40870	16726	57596
残疾人保障金	1200	0	1200	13、资源勘探工业信息等	915	5428	6343
行政事业性收费	6500	-200	6300	14、商业服务业等	1481	395	1876
罚没收入	4000	1800	5800	15、金融支出	2279	11259	13538
国资有偿使用收入	4300	36338	40638	16、自然资源海洋气象等	1853	1853	3706
其他收入		4200	4200	17、住房保障	19011	-1090	17921
二、上级转移支付收入	497756	114110	611866	18、粮油物资储备	4867	-1504	3363
市拨一般转移支付补助	360000	60433	420433	19、灾害防治及应急管理	3880	1255	5135
市拨专项转移支付补助	71000	3300	74300	20、预备费	18000	-8000	10000
地方政府债券转贷收入	66756	50377	117133	21、债务付息支出	25000	0	25000
其中：新增地方政府一般债券		43771	43771	22、债务发行费用支出		110	110
再融资地方政府一般债	66756	6606	73362	二、上解支出	118612	-3590	115022
三、调入资金	280680	-214200	66480	1、原体制上解	119	0	119
其中：政府性基金调入	279300	-214200	65100	2、省调整完善体制上解	65021	-4699	60322
国有资本经营预算调入	1380	0	1380	3、市专项上解	53472	1109	54581
四、上年结余收入	85994	12969	98963	三、地方政府一般债券还本	88403	0	88403
其中：专项结余	85966	12997	98963	四、年终滚存结余	21609	-21520	89
净结余	28	-28		其中：结转下年支出	21488	-21399	89
				净结余	121	-121	
区本级资金来源合计	1262430	-88961	1173469	区本级资金运用合计	1262430	-88961	1173469

新洲区2023年全区政府性基金预算调整情况

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	年度预算	调整数	调整预算数	项 目	年度预算	调整数	调整预算
一、全区基金预算收入	562944	-235791	327153	一、全区基金预算支出	274017	353486	627503
1.国有土地使用权出让收入	541344	-236717	304627	1.文化旅游体育与传媒支出	44	-44	
2.城市基础设施配套费收入	4000	-500	3500	2.社会保障和就业支出	263	-82	181
3.污水处理费收入	1600	900	2500	3.城乡社区事务支出	235178	21977	257155
4.国有土地收益基金收入		6	6	（1）国有土地使用权出让收入安排的支出	229578	27544	257122
5.专项债务对应项目专项收入	16000	520	16520	其中：征地和拆迁补偿支出	78710	58099	136809
				城市建设支出	48418	-6718	41700
二.上级转移支付收入	40274	350111	390385	农村基础设施建设支出	17450	7050	24500
1.上级政府性基金专项	21300		21300	补助被征地农民支出	19000	-12975	6025
2.地方政府专项债务转贷收入	18974	350111	369085	土地出让业务支出	6000	12500	18500
其中：新增地方政府专项债券		332972	332972	棚户区改造支出	60000	-55400	4600
再融资地方政府专项债券	18974	17139	36113	土地开发支出		18980	18980
				农业生产发展		2315	2315
三.上年结余		24966	24966	农村社会事业支出		10	10
其中：专项结余		24966	24966	农业农村生态环境支出			
				其他国有土地使用权出让收入安排的支出		3683	3683
				（2）城市基础设施配套费安排的支出	4000	-4000	
				（3）污水处理费安排的支出	1600	-1567	33
				（4）国有土地收益基金安排的支出			
				4.农林水支出	210	-210	
				5.其他支出	3322	331650	334972
				（1）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的		332972	332972
				（2）彩票公益金安排的支出	3322	-1322	2000
				6.专项地方政府债务付息支出	35000		35000
				7.专项地方政府债务发行费		195	195
				二、专项地方政府债务还本支出	49901		49901
				三、调出资金	279300	-214200	65100
				四、年终滚存结余			
				其中：结转下年支出			
				净结余			
全区资金来源合计	603218	139286	742504	全区资金运用合计	603218	139286	742504

新洲区 2023 年全区社会保险基金预算调整情况

单位：万元

项 目	合 计			城乡居民基本养老保险基金			机关事业单位基本养老保险基金		
	预算数	调整数	调整预算数	预算数	调整数	调整预算数	预算数	调整数	调整预算数
一、收入	160288	-45305	114983	78394	-50035	28359	81894	4730	86624
其中：1.保险费收入	64847	30030	94877	18977		18977	45870	30030	75900
2.利息收入	2762		2762	2543		2543	219		219
3.财政补贴收入	92138	-75335	16803	56838	-50035	6803	35300	-25300	10000
4.转移收入	541		541	36		36	505		505
二、支出	168119		168119	73060		73060	95059		95059
其中：1.社保待遇支出	167398		167398	72853		72853	94545		94545
2.转移支出	721		721	207		207	514		514
3.其他支出									
4、上解支出									
三、本年收支结余	-7831	-45305	-53136	5334	-50035	-44701	-13165	4730	-8435
四、上年结余	227249	-25819	201430	212517	-19631	192886	14732	-6188	8544
五、年末滚存结余	219418	-71124	148294	217851	-69666	148185	1567	-1458	109