

尖山区人民政府关于 2023 年 区级财政预算调整方案（草案）的报告

——2023 年 11 月 29 日在尖山区第十一届人民代表大会
常务委员会第十三次会议上

主任、各位副主任、各位委员：

根据《预算法》有关规定，现受尖山区人民政府委托，向区人大常委会报告 2023 年区级财政预算调整变更情况，请予审议。

一、一般公共预算调整情况

（一）一般公共预算收入调整情况。今年以来，受经济持续下行，上年一次性收入基数较大等因素影响，预计年底收入增加幅度较小。2023 年区级一般公共预算收入预计完成 1,7011 万元，同比增长 1%，完成年初预算的 91.8%，较年初预算短收 1,520 万元。

（二）上级转移支付补助调整情况。2023 年市财政补助我区本级各类转移支付资金 28,535 万元，相比年初预算增加 21,666 万元。一是新增一般性转移支付补助 419 万元，主要包括均衡性转移支付收入—1,210 万元，固定数额补助收入 72 万元，社会保障和就业共同财政事权转移支付收入 297 万元，增值税留抵退税和其他退税减税降费转移支付补助收入 1,260 万元。二是新增专

项转移支付补助 **17,780** 万元,主要包括一般公共服务支出 34 万元, 国防支出 43 万元, 公共安全支出 84 万元, 教育支出 942 万元, 文化旅游体育与传媒支出 66 万元, 社会保障和就业支出 3,558 万元, 卫生健康支出 5,974 万元, 农林水支出 2,859 万元, 交通运输支出 58 万元, 住房保障支出 3,944 万元, 粮油物资储备支出 218 万元。新增加的一般性转移支付补助收入, 主要安排用于补充艰苦边远地方津贴补助及市级确定的重点项目和民生项目支出; 新增加的专项转移支付补助, 按照专项转移支付办法和用途安排使用。三是新增地方政府一般债务转贷收入 **3,467** 万元, 主要包括农林水 398 万元, 交通运输 120 万元, 节能环保 429 万元, 住房保障 2,520 万元。新增加的地方政府一般债券资金, 按照专项转移支付办法和债券资金用途安排使用。

(三) 上解支出调整情况。按照市财政下达结算上解数, 2022 年安邦河流域水污染治理一期项目一般债券上解为市级, 新增上解支出 520 万元。

二、政府性基金预算调整情况

上级转移支付补助调整情况。2023 年市财政补助区级专项转移支付 722 元, 相比年初预算增加 722 万元。分别为: 孤儿基本生活费补助 165 万元, 民办养老机构运营补助 42 万元, 水库移民后期扶持直补资金 3 万元, 社工站项目资金 20 万元, 中央专项彩票公益金支持教育三所小学操场改造项目资金 244 万元, 中央专项彩票公益金支持养老护理服务中心修缮项目资金 248

万元，新增上级专项转移支付补助，按照专项转移支付办法和用途安排使用。

三、新增地方政府债券预算调整情况

(一) 新增地方政府债券安排情况。2023年市转贷我区级地方政府一般债券额度3,467万元，分别为：侵蚀沟治理项目398万元，尖山区安邦乡太保至双富路修路项目120万元，尖山区安邦乡双富村建设农村生活污水收集管网项目429万元，城镇老旧小区改造项目2,520万元。

(二) 地方政府债务限额及余额情况。从今年新增债务规模看，预计2023年底尖山区政府债务余额为11,190万元，不超法定限额。

四、财政预算调整后收支平衡情况

(一) 一般公共财政预算。2023年区级一般公共财政预算收入加上转移支付补助、上年结转收入，一般公共财政预算总收入比年初预算增加20,146万元，一般公共财政预算总支出相应增加20,146万元，实现收支平衡。

(二) 政府性基金预算。2023年区级政府性基金预算收入加上级专项转移支付补助、上年结转收入，政府性基金预算总收入比年初预算增加722万元，政府性基金预算总支出相应增加722万元，实现收支平衡。

以上报告，请予审议。