

关于 2023 年度贵池区本级财政预算调整情况的报告

贵池区财政局

主任、各位副主任、各位委员：

受区人民政府委托，就 2023 年度贵池区本级财政预算调整情况报告如下：

2023 年政府预算经贵池区十七届人民代表大会第三次会议批准后，在预算执行过程中，受上级补助收入、新增地方政府债券、土地出让形势变化，以及保障区委区政府重大决策部署增加支出等因素影响，全年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》及其实施条例相关规定，拟对 2023 年区本级财政预算进行调整。

一、一般公共预算调整方案

（一）区本级一般公共预算调整

1.收入增加 8.77 亿元，其中：

（1）上级补助收入增加 10.92 亿元，主要是根据年度预算执行中，上级财政新下达的补助收入调整增加，其中：支持基层落实减税降费、重点民生保障等财力性补助收入增加 1.66 亿元，农业、水利、教育、社保等专项资金增加 9.26 亿元。

（2）债务转贷收入增加 1.36 亿元，主要是省财政下达我区

的新增一般债券 0.73 亿元和外国银行贷款 0.63 亿元。

(3) 调入资金减少 4.25 亿元，主要是根据全年一般公共预算执行情况进行调整。

(4) 上年结转收入增加 0.28 亿元，主要是 2022 年上级专项资金当年未使用完毕，按规定结转到 2023 年继续使用，根据 2022 年财政决算情况进行调整增加。

(5) 动用预算稳定调节基金增加 0.46 亿元，主要是 2022 年超收收入和上级专项结余资金按规定安排的预算稳定调节基金，现根据 2023 年全年预算平衡情况予以安排。

2.支出增加 6.04 亿元，其中：

(1) 一般公共预算支出增加 0.61 亿元，主要原因：一是根据上级财政新下达的专项资金和外国银行贷款，以及全年预算执行情况，相应增加支出 7.89 亿元；二是因 2022 年上级专项资金当年未使用完毕，按规定结转到 2023 年继续使用，根据 2022 年财政决算情况调整增加支出 0.28 亿元；三是根据相关文件规定和预算一体化管理要求，将部分上级专项资金和区本级项目资金调整至镇街道列支，相应减少区本级支出 5.49 亿元。三是因政策变化和落实“过紧日子”要求，压减非必要、非急需支出 2.07 亿元。增减变化后，支出增加 0.61 亿元。

(2) 上解支出增加 0.31 亿元，主要是辅警经费等上解支出增加。

(3) 补助镇街支出增加 5.12 亿元，主要是部分区本级项目

资金调整至镇街道列支,包含上级乡村振兴衔接资金、企业奖补、农村改厕资金和农村公路养护经费等;以及根据《贵池区分税制镇街道 2023-2025 年财政管理体制实施方案》相关规定,调整增加分税制镇街道人员类经费,相应增加补助镇街道支出。

经上述调整后,收支相抵,结转下年 **2.73 亿元**。届时将根据实际情况,列支到相应的支出功能科目和经济分类科目。

(二) 5 个分税制街道一般公共预算调整 (代编)

1.收入增加 1.83 亿元,主要原因,一是将部分区本级项目资金调整至分税制街道列支,增加 5 个分税制街道上级补助收入 **2.01 亿元**;二是根据 5 个分税制街道全年收入预期情况,调整减少一般公共预算收入 **0.18 亿元**。增减变化后,收入增加 **1.83 亿元**。

2.支出增加 1.83 亿元,主要是根据区级下达的补助情况,以及全年一般公共预算收入预计完成情况,相应调整增加支出,用于履行街道基本公共服务职能。

经上述调整后,收支相抵,全年收支平衡。

二、政府性基金预算调整方案

(一) 区本级政府性基金预算调整

1.收入增加 10.77 亿元,其中:

(1) 国有土地使用权出让收入减少 4.5 亿元,主要是受土地交易市场持续低迷等因素影响,主城区土地未能按计划挂牌出让,国有土地使用权出让收入未达预期。

(2) 上级补助收入增加 **0.92 亿元**，主要是根据年度预算执行中，上级财政新下达的补助收入调整增加。

(3) 债务转贷收入增加 **8.89 亿元**，主要是省财政下达我区的 2023 年新增专项债券。

(4) 调入资金增加 **5.2 亿元**，主要是今年国有土地使用权出让收入减收，为保障重点项目实施，增加调入资金用于弥补政府性基金预算收支缺口。

(5) 上年结转收入增加 **0.26 亿元**，主要是 2022 年上级专项资金当年未使用完毕，按规定结转到 2023 年继续使用，根据 2022 年财政决算情况调整增加。

2.支出增加 10.47 亿元，其中：

(1) 政府性基金预算支出增加 **10.05 亿元**，主要原因，一是省财政下达我区的新增专项债券支出增加 8.89 亿元，二是上级专项资金、其他政府性投资项目支出增加 1.16 亿元。

(2) 补助镇街道支出增加 **0.42 亿元**，主要是根据区与分税制镇街道土地出让收入分成相关规定，相应调整增加补助镇街道支出。

经上述调整后，收支相抵，结转下年 **0.3 亿元**。届时将根据实际情况，列支到相应的支出功能科目和经济分类科目。

(二) 5 个分税制街道政府性基金预算调整（代编）

1.收入增加 0.16 亿元，主要按照区与镇街道土地出让收入分成相关规定，相应增加土地出让收入分成补助款。

2.支出调整 0.16 亿元，根据全年政府性基金支出预计完成情况调整增加，主要用于街道基础设施建设、征迁安置等土地成本性支出。

经上述调整后，收支相抵，全年收支平衡。

三、国有资本经营预算调整方案

（一）收入减少 0.69 亿元，主要原因，一是由于金桥集团需支付秋浦河（杏花村段）生物多样性保护与发展项目资本金，故未安排上缴国有资本经营预算收入，相应减少收入 0.7 亿元。二是根据 2022 年财政决算情况，将未使用完毕的上级专项资金结转至 2023 年使用，以及年度预算执行情况，上级财政新下达的专项资金，相应增加收入 0.01 亿元。增减变化后，收入减少 0.69 亿元。

（二）支出减少 0.69 亿元，根据国有资本预算收入完成情况，相应减少国有资本经营预算支出 0.49 亿元和调出资金 0.2 亿元。

经上述调整后，收支相抵，全年收支平衡。

四、社会保险基金预算调整方案

（一）收入增加 3.13 亿元，其中：

（1）社会保险基金预算收入增加 1.83 亿元，主要是受社保保障比例提高、参保人数增多和一次性补缴保费等因素影响，社会保险基金总收入增加。

（2）上年滚存结余增加 1.3 亿元，主要是根据 2022 年财政

决算情况进行调整增加。

(二) 支出增加 0.91 亿元，主要是受参保人数增多、保险待遇提标等因素影响，社会保险基金总支出增加。

经上述调整后，收支相抵，年末滚存结余 **16.69 亿元**，增加 **2.22 亿元**。

五、债务规模调整和新增债务资金安排情况

(一) 债务限额调整。根据省财政厅下达我区的债务限额情况，2023 年，我区债务限额调整为 95.02 亿元，其中：一般债务限额 38.63 亿元，专项债务限额 56.39 亿元。

(二) 债务余额调整。根据省财政厅转贷我区的新增债务资金及偿还债务本金情况，2023 年，我区债务余额调整为 91.22 亿元，其中：一般债务余额 36.12 亿元，专项债务余额 55.1 亿元。

(三) 新增债务安排情况

1. 新增一般债务

① 新增一般债券。2023 年，省财政厅转贷我区新增一般债券资金 0.73 亿元，具体安排使用情况如下：

区水利局 0.08 亿元，用于小型病险水库除险加固工程项目。

区乡村振兴局 0.35 亿元，用于乡村振兴基础设施建设项目。

区农业农村局 0.3 亿元，用于和美乡村精品示范村建设项目。

② 外国银行贷款。2023 年，我区提取 S358 公路建设外国银行贷款资金 0.63 亿元，用于安徽省绿色公路示范项目。

2. 新增专项债务。2023 年，省财政转贷我区新增专项债券资

金 8.89 亿元，具体安排使用情况如下：

池州高新区 2.18 亿元，用于 5G 园区建设、新材料产业园基础设施建设、碳基新材料产业园建设、环境治理提升（含区住建局实施的东部新城项目 0.15 亿元）、乌沙高端装备制造基地（由金舸公司实施的项目 0.25 亿元）等项目。

区住建局 1.4 亿元，用于城市更新（含区文明办实施的老旧小区改造项目 0.73 亿元）、区管道路及涉农镇街驻地雨污水管网综合整治等项目。

区农业农村局 2.07 亿元，用于乡村振兴、农村人居环境整治提升等项目。

区教体局 1.14 亿元，用于学前教育促进工程、职业学校东部校区建设等项目。

区数据资源局 1 亿元，用于智慧城市数据资源产业中心建设项目（含区教体局实施的“智慧学校”建设项目 0.24 亿元）。

区乡村振兴局 0.5 亿元，用于南部山区乡村振兴示范区建设工程等项目。

区水利局 0.6 亿元，用于农村供水保障工程等项目。

以上报告，请予审议！