

关于韶关市曲江区 2023 年第二次财政预算 调整方案（草案）的报告



——2023 年 12 月 27 日在韶关市曲江区十六届人民代表大会常务委员会

第十八次会议上

区财政局局长 江标

区人大常委会主任、副主任、各位委员：

根据《中华人民共和国预算法》相关规定，我受区人民政府委托，向区十六届人大常委会第十八次会议报告曲江区 2023 年第二次财政预算调整方案（草案），请予审议。

一、一般公共预算收支调整方案

根据 2023 年我区财政收支形势，一般公共预算总收入由 368439 万元调整为 341038 万元，调减 27401 万元；一般公共预算总支出由 368439 万元调整为 341038 万元，调减 27401 万元，收支平衡。

（一）一般公共预算总收入调整情况

一般公共预算总收入由 368439 万元调整为 341038 万元，调减 27401 万元，调整后同比减收 34462 万元，减少 9.18%。

其中：

1、受国家继续实行增值税留抵退税政策，矿产资源出让收入远不达预期的影响，区级一般公共预算收入调整为 77600 万元(剔除留抵退税因素一般公共预算收入完成 82179 万元)，比预算调减 12385 万元，主要是：税收收入调减 8209 万元、非税收入调减 4176 万元。调整后一般公共预算收入基本与 2022 年收入持平。

2、上级转移支付收入调整为 187999 万元，比预算调增 7391 万元，调整后同比减收 330 万元，减少 0.18%。

3、债务转贷收入调整为 10106 万元，比预算调减 3000 万元，调整后同比减收 33419 万元，减少 76.78%。

4、根据预算收支平衡形势，调入收入调整为 2920 万元，比预算调减 21471 万元，调整后同比减收 8680 万元，减少 74.83%。

(二) 一般公共预算总支出调整情况

一般公共预算总支出由 368439 万元调整为 341038 万元，调减 27401 万元，调整后同比减支 34462 万元，减少 9.18%。

其中：

1. 一般公共预算支出调整为 251810 万元，比预算调减 94146 万元，调整后同比减支 14990 万元，减少 5.62%。

2. 上解支出调整为 16031 万元，比预算调增 1517 万元。

3. 安排预算稳定调节基金调整为 1251 万元。

调整后年终滚存结余 68840 万元，比预算调增 68840 万元。

二、政府性基金预算收支调整情况

根据 2023 年我区财政收支形势，政府性基金预算总收入由 146381 万元调整为 174835 万元，调增 28454 万元；政府性基金预算总支出由 146381 万元调整为 174835 万元，调增 28454 万元，收支平衡。

（一）政府性基金总收入调整情况

2023 年政府性基金预算总收入由 146381 万元调整为 174835 万元，调增 28454 万元，调整后同比减收 13748 万元，减少 7.29%，其中：

1、区本级政府性基金收入调整为 18948 万元，比预算调减 39347 万元，调整后同比减收 47869 万元，减少 71.64%。

其中：

(1) 国有土地使用权出让金收入 11852 万元，调减 38189 万元；

(2) 国有土地收益基金收入 0 万元，调减 1566 万元；

(3) 彩票公益金收入 144 万元，调增 44 万元；

(4) 城市基础设施配套费收入 4881 万元，调增 881 万元；

(5) 农业土地开发资金收入 0 万元，调减 588 万元；

(6) 污水处理费收入 2071 万元，调增 71 万元。

2、上级补助收入调整为 7788 万元，比预算调增 450 万元，调整后同比增收 5536 万元，增加 245.83%。

3、新增专项债券转贷收入调整为 107000 万元，比预算调增 67000 万元，调整后同比增收 47000 万元，增加 78.33%。

4、再融资债券转贷收入 22485 万元。

5、上年基金结余 18614 万元。

（二）政府性基金总支出调整情况

2023 年政府性基金预算总支出由 146381 万元调整为 174835 万元，调增 28454 万元，调整后同比减支 13748 万元，减少 7.29%。其中：

1、政府性基金支出调整为 111831 万元，比预算调增 12076 万元，调整后同比减支 34386 万元，减少 23.52%，其中：

（1）社会保障和就业支出 671 万元，调增 201 万元；

（2）文化体育与传媒支出 2 万元，无变化；

（3）城乡社区事务支出 6439 万元，调减 26394 万元；

（4）农林水事务支出 0 万元，调减 5 万元；

（5）其他支出 87318 万元，调增 37728 万元；

（6）债务付息支出 17288 万元，调增 483 万；

（7）债务发行费支出 113 万元，调增 63 万元。

2、专项债务还本支出 22485 万元，无变化。

3、政府性基金结余调整为 36506 万元，比预算调增 36456

万元，调整后同比增加 17892 万元，增长 96.12%。

4、政府性基金调出资金调整为 2789 万元，比预算调减 21302 万元，调整后调出资金同比减少 8539 万元，减少 75.38%。

三、国有资本经营预算收支调整情况

（一）国有资本经营预算总收入调整情况

2023 年国有资本经营预算总收入调整为 900 万元，调减 415 万元，调整后国有资本经营预算总收入同比减少 991 万元，减少 52.41%。其中：

1、本级国有资本经营预算收入（参股企业红利）131 万元，比预算调减 169 万元，调整后同比减收 141 万元，减少 51.84%。

2、上级转移支付收入调整为 754 万元，比预算调减 246 万元，调整后同比减收 255 万元，减少 25.27%。

3、上年结余 15 万元。

（二）国有资本经营预算总支出调整情况

2023 年国有资本经营预算总支出调整为 900 万元，调减 415 万元，调整后国有资本经营预算总支出同比减少 991 万元，减少 52.41%。其中：

1、解决历史遗留问题及改革成本支出调整为 583 万元，比预算调减 432 万元，调整后同比减支 1021 万元，减少 63.65%。

2、国有资本经营预算调出资金调整为 131 万元，比预算

调减 169 万元，调整后同比减少 141 万元，减少 51.84%。

3、国有资本经营预算结余调整为 186 万元，调增 186 万元，调整后同比增长 171 万元，增长 1140.00%。

四、社会保险基金预算收支调整情况

2023 年区社会保险基金预算收入现调整为 41669 万元，较年初预算收入 42792 万元调减 1123 万元。其中：机关事业单位基本养老保险收入调整为 32283 万元、机关事业单位养老保险职业年金基金收入调整为 9386 万元。

2023 年区社会保险基金预算支出现调整为 42184 万元，较年初预算支出 42277 万元调减 93 万元。其中：机关事业单位基本养老保险支出调整为 32842 万元、机关事业单位养老保险职业年金基金支出调整为 9342 万元。

五、政府债务规模调整情况

截至 2023 年 12 月，我区政府债务余额 541225.6 万元(其中政府债券余额为 541099.7 万元，存量政府债务为 125.9 万元)，较 2022 年末增加 110324.51 万元。其中：一般债务余额 180072.1 万元（含市级投资项目资金 51600 万元），较 2022 年末增加 6999.88 万元；专项债务余额 361153.5 万元，较 2022 年末增加 103324.83 万元。

六、债券资金调整情况

2023 年，我区收到债券资金 139591 万元，其中：新增一

般债券资金 7000 万元，新增专项债券资金 107000 万元，再融资债券资金 25591 万元。

（一）新增一般债券资金 7000 万元，安排用于：

京港澳高速韶关南出口至马坝人遗址连接线改扩建工程 2000 万元、韶关市曲江区乡镇（镇街）基础设施建设工程 1500 万元、韶关市曲江区基础教育设施建设项目 1500 万元、韶关市曲江区全域推进农村人居环境整治建设生态宜居美丽乡村及综合开发利用项目 2000 万元。

（二）新增专项债券资金 107000 万元，安排用于：

韶关市曲江区水利基础设施提升工程 15000 万元、韶关市曲江区医疗机构能力提升建设项目 8000 万元、韶关市曲江区产城融合示范区基础设施建设工程 10000 万元、韶关市曲江区智慧城市建设项目 8000 万元、韶关市曲江区老旧小区和背街小巷改造提升项目 8000 万元、韶关市曲江区供水工程建设项目 9000 万元、韶关市曲江区推动学前教育高质量发展建设项目 2000 万元、韶关市曲江区职业技术学校搬迁重建项目 15000 万元、韶关曲江经济开发区 2022 年基础设施建设项目 6000 万元、韶关市曲江区粤港澳大湾区优质生态农产品供给基地建设项目 7800 万元、韶关市曲江区农村人居环境整治与农旅结合项目 8800 万元、韶关市曲江区农业农村基础设施提升工程 3000 万元、韶关市曲江区融媒体中心技术平台建设项目 1400

万元、韶关市曲江区智慧校园建设项目 5000 万元。

(三)再融资债券资金 25591 万元，安排用于偿还到期地方政府债券本金，具体如下：

安排 3106 万元用于偿还到期债一般债券本金，其中：一河两岸项目 1498.2 万元、小坑水库项目 200.8 万元、狮岩路、建设北路、环城路、桥梁及管道工程 806 万元、防洪堤建设提高标准项目 601 万元。

安排 24485 万元用于偿还到期债专项债券本金，其中：塘马片区土地综合防治整治项目 2550 万元、莞韶华南特钢产业园西路、科技大道、科技六路、科技八路工程 4437 万元、华南特钢园区开发建设 548 万元、马坝镇土地储备项目 1165 万元、白土工业园征地补偿 3552 万元、马坝镇土地储备 10733 万元、沙溪镇土地储备 1500 万元。

七、债券调整情况

按照全省 2023 年度新增债资金当年度完成支出的要求，为进一步提高债券资金的使用效率，对 2023 年度发行的专项债中不能在年内完成支出的项目自己进行调整。具体为：韶关市曲江区粤港澳大湾区优质生态农产品供给基地建设项目 2200 万元、韶关市曲江区农村人居环境整治与农旅结合项目 1200 万元、韶关市曲江区农业农村基础设施提升工程 3600 万元，合计 7000 万元。已在 2023 年 11 月由省财政厅统一收回

以上项目 2023 年度专项债券资金 7000 万元。

八、其他报告调整事项

(一) 根据《国务院关于印发推进财政资金统筹使用方案的通知》(国发〔2015〕35号)和《广东省财政厅关于加大清理盘活提高财政资金使用效益的通知》(粤财预函〔2020〕26号)“各级财政部门要认真清理用好结转结余资金,超过年限的以及受疫情影响支出进度的,要收回用于急需领域。允许疫情防控任务较重、‘三保’压力较大地区制定更严格的盘活存量资金措施”的要求。为扎实做好“六稳”工作、落实“六保”任务,提高资金使用效益,统筹做好全年财政收支平衡工作,拟提请区人民政府同意,将2021-2022年财政结转结余资金34127万元清理收回纳入总预算统筹使用,并结合我区实际,统筹用于消化暂付款挂帐、重大民生工程支出等领域(详见附表8)。

(二) 为进一步提高资金使用效益,拟将“韶钢公司市政设施保洁、垃圾清运和园林绿化购买服务”等项目由年初预算区级安排调整为上级资金安排。

(三) 根据财政收支平衡安排,拟将本年度市辖三区教育费和区级教育费附加收入的结余统筹安排用于其他教育支出。

本次预算调整后,将根据本年度上级实际补助收入、本级收入变动情况及调入资金实现收支平衡等变动情况,在年度预

算执行完毕后作相应调整。以上报告，敬请审议。

- 附件：
1. 曲江区 2023 年地方公共预算收入调整情况表
 2. 曲江区 2023 年地方公共预算支出调整情况表
 3. 曲江区 2023 年政府性基金预算收支调整情况表
 4. 曲江区 2023 年国有资本经营预算收支调整情况表
 5. 曲江区 2023 年社会保险基金收支调整情况表
 6. 调减预算项目表
 7. 追加预算项目明细表
 8. 盘活财政存量资金情况表
 9. 功能科目调整项目情况表
 10. 上级转移支付支出二次分配及调整情况表
 11. 调整预算项目明细表