关于韶关市曲江区 2023 年第一次财政预算 调整方案（草案）的报告

——2023 年 8 月 10 日在韶关市曲江区十六届人民代表大会
常务委员会第十五次会议上

曲江区财政局局长 刘日夫

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，向区人大常委会报告曲江区 2023 年第一次财政预算调整方案（草案），请予审议。

一、一般公共预算调整

（一）收入预算调整

2023 年一般公共预算总收入由 362360 万元调整为 368439 万元，比年初预算调增 6079 万元，其中：

1、上级转移支付收入调整为 180608 万元，比年初预算调增 3431 万元，主要是增加了中央疫情防控财力性补助资金 2778 万元和 2021 年度市级已征收水资源费县级分成 653 万元；

2、根据 2022 年度省市对账单，一般公共预算上年结余调整为 54794 万元，比年初预算调减 57 万元；

3、根据预算收支平衡形势，动用预算稳定调节基金调整为 5555 万元，比年初预算调增 2634 万元；

4、根据预算收支平衡形势，调入政府性基金收入调整为 24091 万元，比年初预算调增 71 万元。

（二）支出预算调整

2023 年一般公共预算总支出由 362360 万元调整为 368439 万元，调增 6079 万元。其中：

1. 区本级一般公共预算支出由 341496 万元调整为 349456 万元，调增 7960 万元，主要是根据预算执行实际和刚性支出需求，增加预算单位项目支出等 7960 万元；

2. 安排预算稳定调节基金由 3106 万元调整为 1363 万元，调减 1881 万元。

二、政府性基金调整

（一）收入预算调整

2023 年政府性基金预算总收入由 145381 万元调整为 146381 万元，调增 1000 万元。主要是本级城市基础设施配套费收入调增 1000 万元。

（二）支出预算调整

2023 年政府性基金预算总支出由 145381 万元调整为 146381

万元，调增 1000 万元，其中：

1. 区本级政府性基金预算支出由 98826 万元调整为 99755 万元，调增 929 万元。主要是城乡社区事务支出调增 977 万元、债务发行费用调减 50 万元；

2. 政府性基金调出资金调整为 24091 万元，调增 71 万元。

三、新增政府债券安排情况

2023 年 1-6 月，省市转贷我区新增债券资金 50951 万元，其中：

（一）新增一般债券 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、韶关市曲江区基础教育设施建设项目 1500 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 30000 万元，安排用于韶关市曲江区水利基础设施提升工程 5000 万元、韶关市曲江区医疗机构能力提升建设项目 3500 万元、韶关市曲江区产城融合示范区基础设施建设工程 6000 万元、韶关市曲江区智慧城市建设项目 2000 万元、韶关市曲江区老旧小区和背街小巷改造提升项目 2500 万元、韶关市曲江区供水工程建设项目 3000 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 3000 万元、韶关曲江经济开发区 2022 年基础设施建设项目 3000 万元。

（三）再融资债券 13951 万元，安排用于专项债券还本支出 12252 万元，一般债券还本支出 1699 万元。

四、其他需调整事项

根据我区收入状况和预计支出情况，确保财政收支平衡，大力优化支出结构，保障重点支出，严控一般性支出，调减本级年初预算安排项目资金 4766 万元，统筹安排用于年初未能纳入预算安排的急需支出民生及其他刚性支出等项目（详见附件 3）。

以上报告，敬请审议。

- 附件：1、韶关市曲江区 2023 年一般公共预算收支调整表
2、韶关市曲江区 2023 年政府性基金预算收支调整表
3、韶关市曲江区 2023 年追加项目明细表
4、韶关市曲江区 2023 年调整预算项目明细表