

# 城东区人民政府 关于 2023 年财政预算调整方案（草案） 的报告

——2023 年 12 月 26 日在城东区第十九届人民代表大会

常务委员会第十六次会议上

城东区人民政府

区人大常委会：

按照会议安排，现就城东区人民政府关于 2023 年财政预算调整方案（草案）报告如下，请予审议。

2023 年，受持续实施大规模减税降费、增值税留抵退税政策及增值税市区收入分成比例调整因素影响，全年区级收入严重短收。截至 12 月 20 日，全区地方一般公共预算收入 45022 万元，完成年初预算的 81.86%；政府性基金收入 4267 万元，完成年初预算的 21.34%。

## 一、一般公共预算调整建议

（一）一般公共预算收入年初预算为 55000 万元，调整为 45300 万元，调减 9700 万元，其中：税收收入年初预算为 50000 万元，调整为 39629 万元，调减 10371 万元。非税收入年初预算为 5000 万元，调整为 5671 万元，调增 671 万元。

（二）上级转移支付收入年初预算为 101919 万元，调整为

179191 万元，调增 77272 万元。

（三）债务转贷收入（一般债）年初预算为 8392.5 万元，调整为 11692.5 万元（详见附件 1），调增 3300 万元，主要为城东区 2021 年城镇老旧小区本体改造项目 1400 万元、城东区瓦窑沟片区雨污分流改造项目 300 万元、城东区 2022 年新建及改造公厕建设项目 100 万元、曹家寨学校改扩建及城东区第三幼儿园项目 1500 万元。

（四）安排预算稳定调节基金年初预算为 1508 万元，调整为 2648 万元，调增 1140 万元。需要说明的是年初经区十九届人大三次会议审议通过的《城东区 2022 年财政预算执行情况和 2023 年财政预算草案》中，2022 年末上解支出为 28319 万元，安排预算稳定调节基金为 1508 万元，根据 2023 年 6 月市财政局下发的《关于核定 2022 年县（区）上解省级税收收入的通知》（宁财预字〔2023〕482 号）要求，核定体制上解支出由 23417 万元调整为 22277 万元，相应 2022 年上解支出总额由 28319 万元调整为 27179 万元，支出调减 1140 万元，结余财力补充至预算稳定调节基金中，安排预算稳定调节基金调增为 2648 万元。

调整后，一般公共预算总收入由年初预算的 213670 万元，调整为 285682 万元，较年初调增 72012 万元。一般公共预算支出由年初预算的 198737 万元，调整为 267051 万元，较年初调增 68314 万元。

## 二、政府性基金预算调整建议

(一) 政府性基金预算收入年初预算为 20000 万元，调整为 5425 万元，调减 14575 万元，政府性基金预算收入均为专项债券项目收益。受房地产市场低迷和消费预期减弱因素的影响，今年房屋销售虽略有回升，但仍然处于低谷期，债券项目收益仍无法按预期足额实现。

(二) 上级补助收入年初预算数为 290 万元，调整为 692 万元，调增 402 万元，主要为残疾人事业发展补助、社会工作和志愿服务项目、养老服务体系建设项目等。

(三) 调入资金年初预算为 2048 万元，调整为 2148 万元，调增 100 万元，均为专项债券付息支出。

调整后，政府性基金预算收入总量由年初预算的 37765 万元，调整为 23692 万元，较年初调减 14073 万元。政府性基金预算支出由年初预算的 17765 万元，调整为 18267 万元，较年初调增 502 万元。

### 三、国有资本经营预算调整建议

上级补助收入年初预算为 473 万元，调整为 1156 万元，调增 683 万元，主要为国有企业退休人员社会化管理补助。

调整后，国有资本经营预算收入总量由年初预算的 2252 万元，调整为 2935 万元，较年初调增 683 万元。国有资本经营预算支出由年初预算的 2252 万元，调整为 2935 万元，较年初调增 683 万元。

### 四、政府债务规模情况

(一) 地方政府债务余额情况。2022 年底全区地方政府债务余额 75139 万元，2023 年新增一般债券资金 11692.50 万元，截至目前政府债务余额为 86831.50 万元。

(二) 地方政府债务限额情况。截止 2022 年底，市财政局核定我区地方政府债务限额 75289 万元（一般债券 15289 万元，专项债券 60000 万元），2023 年 8 月下达我区新增地方政府一般债务限额 11692.50 万元，12 月底根据市财政局《关于下达 2023 年地方政府债务限额的通知》（宁财金字〔2023〕1308 号），核定我区地方政府债务限额为 86981.50 万元（一般债券 26981.50 万元，专项债券 60000 万元）（详见附件 2）。全区政府债务余额控制在债务限额以内，债务风险总体可控。

需要说明的是：临近年终决算，地方一般公共预算收入仍在入库，上级各类补助资金仍在陆续下达，且部分两级结算支出还未确定，年终决算数据与预算调整数将会存在差异，最终以 12 月 31 日数据为准。

根据收支预算调整情况，对应调整一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算等各项收支分类科目的预算。

以上汇报，请予审议。

附件：1.2023 年新增地方政府一般债券资金安排明细表

2.关于下达 2023 年地方政府债务限额的通知(不予公开)

附件:

2023 年新增地方政府一般债券安排明细表

| 单位名称           | 项目名称                      | 金额<br>(单位: 万元) |
|----------------|---------------------------|----------------|
| 西宁市城东区城乡建设局    | 城东区瑞景园小区等 3 个老旧小区配套设施建设项目 | 1340.5         |
| 西宁市城东区城乡建设局    | 城东区 2023 年城镇老旧小区本体改造项目    | 7052           |
| 西宁市城东区城乡建设局    | 城东区 2021 年城镇老旧小区本体改造项目    | 1400           |
| 西宁市城东区城乡建设局    | 城东区瓦窑沟片区雨污分流改造项目          | 300            |
| 西宁市城东区市政公用服务中心 | 城东区 2022 年新建及改造公厕建设项目     | 100            |
| 西宁市城东区教育局      | 曹家寨学校改扩建及城东区第三幼儿园项目       | 1500           |
| 合计             |                           | 11692.5        |

