

# 关于东风区 2023 年区本级预算 调整方案（草案）的说明

—2023 年 12 月 29 日在东风区第十七届人大常委会第十三次会议上

区财政局副局长 张鹏

区人民代表大会常务委员会：

受区人民政府委托，现将《东风区 2023 年区本级预算调整方案（草案）》说明如下：

## 一、预算调整和报告的主要事由

### （一）一般公共预算

由于省、市财政增加区级一般公共预算补助，纪检委及公安局案件增加，罚没收入有所增加等因素，现根据实际情况拟对 2023 年预算进行调整。一般公共预算收入调增 1555 万元、一般性转移支付收入调增 5416 万元、专项转移支付收入调增 5069 万元、一般债券新增 7755 万元。

### （二）政府性基金预算

预算执行中，省、市财政增加区级政府性基金上级补助，现根据实际数据拟对 2023 年政府性基金预算进行调整，2023 年政府性基金上级补助收入调增 160 万元。

### （三）国有资本经营预算

预算执行中，省、市财政增加区级国有资本经营预算上级补助，现根据实际数据拟对 2023 年国有资本经营预算进

行调整，2023 年国有资本经营预算上级补助收入调增 74 万元。

根据以上情况，按照《预算法》和《预算法实施条例》相关规定，对 2023 年区本级预算进行调整。本次调整是经东风区第十七届人大常委会第十一次会议批准预算调整后，再次进行调整。

## **二、预算调整和报告的项目和金额**

### **（一）新增一般公共预算收入安排**

新增一般公共预算收入 1555 万元。主要用于保证民生类支出。

### **（二）新增政府债券安排**

新增地方政府一般债券 7755 万元。用于老旧小区改造 3033 万元、清理政府拖欠企业账款 1612 万元、政府债券还本支出 3110 万元。

### **（三）新增上级转移支付安排**

预算执行中，增加一般公共预算转移支付 10485 万元。主要用于文教卫生、社会保障等方面民生支出。增加政府性基金预算转移支付 160 万元，主要用于社区居家养老设施组网项目。新增国有资本经营预算转移支付 74 万元，用于国有企业退休人员社会化管理服务工作。

### **（四）上解上级支出安排**

经东风区第十七届人大常委会第十一次会议批准，2023年区本级上解上级支出 2544 万元。预算执行中，新增一次性上解上级支出 111 万元。

### 三、预算调整方案

根据以上情况，作如下调整：

2023 年区本级一般公共预算收入总量由东风区第十七届人大常委会第十一次会议批准的 58442 万元调整为 78237 万元，增加 19795 万元。一般公共预算支出总量相应由 58442 万元调整为 78237 万元，增加 19795 万元（含上解上级支出调增 111 万元）。预算调整后，收支平衡。

2023 年区本级政府性基金收入由东风区第十七届人大常委会第十一次会议批准的 681 万元调整为 838 万元，增加 160 万元。政府性基金支出相应由 681 万元调整为 838 万元，增加 160 万元。预算调整后，收支平衡。

2023 年区本级国有资本经营预算收入由东风区第十七届人大常委会第十一次会议批准的 85 万元调整为 159 万元，增加 74 万元。国有资本经营预算支出相应由 85 万元调整为 159 万元，增加 74 万元。预算调整后，收支平衡。

以上是此次预算调整的有关说明，具体情况请审议《东风区 2023 年区本级预算调整方案（草案）》。

附：东风区 2023 年区本级预算调整方案（草案）

# 东风区 2023 年区本级预算 调整方案（草案）

预算执行中，一般公共预算收入预计增加 1555 万元，新增上级补助收入 18474 万元（含债券 7755 万元、政府性基金 160 万元、国有资本经营预算 74 万元）。根据以上情况，编制东风区 2023 年区本级预算调整方案（草案）。

## 一、预算调整方案

根据以上情况，作如下调整：

2023 年区本级一般公共预算收入总量由东风区第十七届人大常委会第十一次会议批准的 58442 万元调整为 78237 万元，增加 19795 万元。一般公共预算支出总量相应由 58442 万元调整为 78237 万元，增加 19795 万元（含上解上级支出调增 111 万元）。预算调整后，收支平衡。

2023 年区本级政府性基金收入由东风区第十七届人大常委会第十一次会议批准的 681 万元调整为 838 万元，增加 160 万元。政府性基金支出相应由 681 万元调整为 838 万元，增加 160 万元。预算调整后，收支平衡。

2023 年区本级国有资本经营预算收入由东风区第十七届人大常委会第十一次会议批准的 85 万元调整为 159 万元，增加 74 万元。国有资本经营预算支出相应由 85 万元调整为 159 万元，增加 74 万元。预算调整后，收支平衡。

## 二、预算调整支出方案

### **（一）新增一般公共预算收入安排**

新增一般公共预算收入 1555 万元。主要用于保证民生类支出。

### **（二）新增政府债券安排**

新增地方政府一般债券 7755 万元。用于老旧小区改造 3033 万元、清理政府拖欠企业账款 1612 万元、政府债券还本支出 3110 万元。

### **（三）新增上级转移支付安排**

预算执行中，增加一般公共预算转移支付 10485 万元。主要用于文教卫生、社会保障等方面民生支出。增加政府性基金预算转移支付 160 万元，主要用于社区居家养老设施组网项目。新增国有资本经营预算转移支付 74 万元，用于国有企业退休人员社会化管理服务工作。

### **（四）上解上级支出安排**

经东风区第十七届人大常委会第十一次会议批准，2023 年区本级上解上级支出 2544 万元。预算执行中，新增一次性上解上级支出 111 万元。

## **三、预备费安排支出情况**

2023 年区本级预算安排预备费支出 452 万元，预算执行中主要用于防汛及应急等难以预见支出。

以上区本级预算调整方案（草案），提请区人大常委会审查。

附表：

- 1、2023 年区本级一般公共预算调整情况表
- 2、2023 年区本级政府性基金预算调整情况表
- 3、2023 年区本级国有资本经营预算调整情况表
- 4、2023 年区本级新增地方政府债券投向调整表
- 5、2023 年区本级新增地方政府债券项目安排调整表

附表1

2023年区本级一般公共预算调整情况表

单位：万元

| 收 入        |        |        |        |        | 支 出        |        |        |        |        |
|------------|--------|--------|--------|--------|------------|--------|--------|--------|--------|
| 项 目        | 年初预算   | 第一次调整数 | 本次调整数  | 年末预计数  | 项 目        | 年初预算   | 第一次调整数 | 本次调整数  | 年末预计数  |
| 一般公共预算本年收入 | 9,792  |        | 1,555  | 11,347 | 一般公共预算本年支出 | 45,233 | 10,665 | 16,574 | 72,472 |
| 上级补助收入     | 16,194 | 10,668 | 18,240 | 45,102 | 上解上级支出     | 2,541  | 3      | 111    | 2,655  |
| 返还性收入      | 781    |        |        | 781    | 政府债券还本支出   |        |        | 3,110  | 3,110  |
| 一般性转移支付收入  | 15,413 | 6,265  | 5,416  | 27,094 | 安排预算稳定调节基金 |        |        |        |        |
| 专项转移支付收入   |        | 168    | 5,069  | 5,237  | 年终结转       |        |        |        |        |
| 新增一般债券收入   |        | 4,235  | 3,033  | 7,268  |            |        |        |        |        |
| 再融资债券收入    |        |        | 4,722  | 4,722  |            |        |        |        |        |
| 特殊转移支付收入   |        |        |        |        |            |        |        |        |        |
| 上年结转       | 21,788 |        |        | 21,788 |            |        |        |        |        |
| 调入资金       |        |        |        |        |            |        |        |        |        |
| 调入预算稳定调节基金 |        |        |        |        |            |        |        |        |        |
| 收 入 总 计    | 47,774 | 10,668 | 19,795 | 78,237 | 支 出 总 计    | 47,774 | 10,668 | 19,795 | 78,237 |

附表2

2023年区本级政府性基金预算调整情况表

单位：万元

| 收 入      |      |        |       |       | 支 出      |      |        |       |       |
|----------|------|--------|-------|-------|----------|------|--------|-------|-------|
| 项目       | 年初预算 | 第一次调整数 | 本次调整数 | 年末预计数 | 项目       | 年初预算 | 第一次调整数 | 本次调整数 | 年末预计数 |
| 基金预算本年收入 |      |        |       |       | 基金预算本年支出 | 418  | 263    | 160   | 841   |
| 上级补助收入   |      | 263    | 160   | 423   |          |      |        |       |       |
| 专项转移支付收入 |      | 263    | 160   | 423   |          |      |        |       |       |
| 新增一般债券收入 |      |        |       |       |          |      |        |       |       |
| 特别抗疫国债收入 |      |        |       |       |          |      |        |       |       |
| 上年结转结余   | 418  |        |       | 418   |          |      |        |       |       |
|          |      |        |       |       |          |      |        |       |       |
|          |      |        |       |       |          |      |        |       |       |
| 收 入 总 计  | 418  | 263    | 160   | 841   | 支 出 总 计  | 418  | 263    | 160   | 841   |

附表3

2023年区本级国有资本经营预算调整情况表

单位：万元

| 收 入          |      |        |       |       | 支 出          |      |        |       |       |
|--------------|------|--------|-------|-------|--------------|------|--------|-------|-------|
| 项 目          | 年初预算 | 第一次调整数 | 本次调整数 | 年末预计数 | 项 目          | 年初预算 | 第一次调整数 | 本次调整数 | 年末预计数 |
| 国有资本经营预算本年收入 |      |        |       | -     | 国有资本经营预算本年支出 |      | 85     | 74    | 159   |
| 上级补助收入       |      | 85     | 74    | 159   |              |      |        |       |       |
|              |      |        |       | -     |              |      |        |       |       |
| 上年结转结余       |      |        |       | -     |              |      |        |       |       |
|              |      |        |       | -     |              |      |        |       |       |
|              |      |        |       | -     |              |      |        |       |       |
|              |      |        |       | -     |              |      |        |       |       |
|              |      |        |       | -     |              |      |        |       |       |
|              |      |        |       |       |              |      |        |       |       |
| 收 入 总 计      | -    | 85     | 74    | 159   | 支 出 总 计      | -    | 85     | 74    | 159   |

附表4

2023年区本级新增地方政府债券投向调整表

单位：万元

| 投向领域            | 一般债券 |        |       |        | 专项债券 |        |       |       |
|-----------------|------|--------|-------|--------|------|--------|-------|-------|
|                 | 年初预算 | 第一次调整数 | 本次调整数 | 年末预计数  | 年初预算 | 第一次调整数 | 本次调整数 | 年末预计数 |
| 合 计             | 0    | 4,235  | 7,755 | 11,990 | 0    | 0      | 0     | 0     |
| 一、新增地方政府债券      |      | 4,235  | 3,033 | 7,268  |      |        |       |       |
| （一）一般公共服务支出     |      |        |       | 0      |      |        |       |       |
| （二）国防支出         |      |        |       | 0      |      |        |       |       |
| （三）公共安全支出       |      |        |       | 0      |      |        |       |       |
| （四）教育支出         |      |        |       | 0      |      |        |       |       |
| （五）科学技术支出       |      |        |       | 0      |      |        |       |       |
| （六）文化旅游体育与传媒支出  |      |        |       | 0      |      |        |       |       |
| （七）社会保障和就业支出    |      |        |       | 0      |      |        |       |       |
| （八）卫生健康支出       |      |        |       | 0      |      |        |       |       |
| （九）节能环保支出       |      |        |       | 0      |      |        |       |       |
| （十）城乡社区支出       |      |        |       | 0      |      |        |       |       |
| （十一）农林水支出       |      |        |       | 0      |      |        |       |       |
| （十二）交通运输支出      |      | 2,000  |       | 2,000  |      |        |       |       |
| （十三）资源勘探工业信息等支出 |      |        |       | 0      |      |        |       |       |
| （十四）自然资源海洋气象等支出 |      |        |       | 0      |      |        |       |       |
| （十五）住房保障支出      |      |        | 3,033 | 3,033  |      |        |       |       |
| （十六）粮油物资储备支出    |      |        |       | 0      |      |        |       |       |
| （十七）灾害防治及应急管理支出 |      | 600    |       | 600    |      |        |       |       |
| （十八）其他支出        |      | 1,635  |       | 1,635  |      |        |       |       |
| 二、再融资债券         | 0    | 0      | 4,722 | 4,722  | 0    | 0      | 0     | 0     |

附表5

2023年区本级新增地方政府债券项目安排调整表

单位：万元

| 序号 | 项目名称                                | 一般债券 |        |       |        | 专项债券 |        |       |       |
|----|-------------------------------------|------|--------|-------|--------|------|--------|-------|-------|
|    |                                     | 年初预算 | 第一次调整数 | 本次调整数 | 年末预计数  | 年初预算 | 第一次调整数 | 本次调整数 | 年末预计数 |
| 合计 |                                     | 0    | 4,235  | 7,755 | 11,990 | 0    | 0      | 0     | 0     |
| 1  | 佳木斯市东风区汇鑫源小区老旧小区改造项目                |      |        | 1,466 | 1,466  |      |        |       |       |
| 2  | 佳木斯市东风区书香苑小区改造项目                    |      |        | 782   | 782    |      |        |       |       |
| 3  | 佳木斯市东风区融和雅居小区老旧小区改造项目               |      |        | 785   | 785    |      |        |       |       |
| 4  | 清理政府拖欠企业账款                          |      |        | 1,612 | 1,612  |      |        |       |       |
| 5  | 东风区农村公路建设                           |      | 2,000  |       | 2,000  |      |        |       |       |
| 6  | 黑龙江省佳木斯市长胜街胜利路至铁路线易涝区段城市排水防涝设施建设项目  |      | 240    |       | 240    |      |        |       |       |
| 7  | 黑龙江省佳木斯市长胜街光复路至胜利路易涝区段城市排水防涝设施建设项目  |      | 254    |       | 254    |      |        |       |       |
| 8  | 黑龙江省佳木斯市长生街长安至光复路易涝区段城市排水防涝设施建设项目   |      | 176    |       | 176    |      |        |       |       |
| 9  | 黑龙江省佳木斯市建国街长安路至光复路易涝区段城市排水防涝设施建设项目  |      | 135    |       | 135    |      |        |       |       |
| 10 | 黑龙江省佳木斯市建国街胜利路至防爆电机易涝区段城市排水防涝设施建设项目 |      | 126    |       | 126    |      |        |       |       |
| 11 | 黑龙江省佳木斯市建国街光复路至胜利路易涝区段城市排水防涝设施建设项目  |      | 272    |       | 272    |      |        |       |       |
| 12 | 黑龙江省佳木斯市机务胡同易涝区段城市排水防涝设施建设项目        |      | 230    |       | 230    |      |        |       |       |
| 13 | 黑龙江省佳木斯市达贤路易涝区段城市排水防涝设施建设项目         |      | 202    |       | 202    |      |        |       |       |
| 14 | 佳木斯市东风区应急管理局指挥中心项目                  |      | 600    |       | 600    |      |        |       |       |
| 15 | 再融资债券安排的还本支出                        |      |        | 3,110 | 3,110  |      |        |       |       |