|  |
| --- |
| 三届人大常委会  第二十一次会议材料之十三 |

保定市满城区人民政府

关于2023年财政收支预算调整情况的报告

——2023年10月18日在区三届人大常委会第二十一次会议上

各位主任、委员：

我受区政府委托，现将满城区2023年财政收支预算调整情况报告如下，请予审议。

根据《预算法》规定，为落实上级政策，结合我区预算执行情况，按照“统筹兼顾、收支平衡”的原则，需对我区2023年财政收支预算进行调整。具体调整情况如下：

一、一般公共预算调整情况

（一）收入调整

一般公共预算总收入由满城区第三届人大第三次会议批准的333036万元调整为355667万元，调增22631万元，其中：

1.一般公共预算收入由年初预算的84137万元调整为91237万元，调增7100万元；

2.财力性转移支付收入由年初预算的52148万元调整为47339万元，调减4809万元；

3.专项转移支付收入由年初预算24392万元调整为59638万元，调增35246万元；

4.上级补助收入由年初预算0万元调整为11300万元，调增11300万元；

5.上年结转收入由年初预算的18261万元调整为20613万元，调增2352万元；

6.由于土地出让收入减少，调入资金由年初的146898万元调整为100340万元调减46558万元；

7.新增地方政府一般债券收入由年初预算的0万元调整为18000万元，调增18000万元。

（二）支出调整

受调入资金减少、政府债券和上级补助收入增加影响，一般公共预算总支出由满城区第三届人大第三次会议批准的333036万元调整为355667万元，调增22631万元，（其中区本级资金减支41816万元），主要支出调整项目如下：

1.人员经费部分支出调减9500万元；

2.区级项目支出调减43616万元;

3.区级项目支出调增11300万元；

4.专项转移支付收入安排的支出调增35246万元；

5.上年结转收入安排的支出调增2352万元；

6.新增地方政府一般债券收入安排的支出调增18000万元；

7.上解支出调增8849万元。

调整后，2023年一般公共预算收支平衡。

二、政府性基金预算调整情况

（一）收入调整

政府性基金预算总收入由满城区第三届人大三次会议批准的314161万元调整为450149万元，调增135988万元，其中：

1.受经济下行影响，房地产不景气，土地成交量下降，土地出让收入预计难以完成年初收入目标，本级收入由年初预算的220971万元调整为147151万元，调减土地基金收入预算73820万元；

2.上级补助收入由年初预算873万元，调整为2496万元,调增1623万元；

3.上年结转专款收入由年初预算的-2876万元，调整为1609万元，调增4485万元；

4.新增专项债券转贷收入由年初预算的0万元，调整为203700万元，调增203700万元。

（二）支出调整

政府性基金预算总支出由满城区第三届人大第三次会议批准的314161万元调整为450149万元，调增135988万元，其中:

1.本级支出调减27262万元；

2.上级补助收入支出调增1623万元；

3.上年结转支出调增4485万元；

4.新增专项债券转贷收入安排的支出调增203700万元；

5.调出资金由年初的146898万元调整为100340万元，调减调出资金46558万元。

调整后，2023年政府性基金预算收支平衡。

三、社保基金预算调整情况

社保基金预算本次不做调整。

四、直达资金下达及使用情况

（一）直达资金下达情况

截至9月底,直达资金监控系统各级直达资金54191万元，其中：中央下达直达资金49879万元、省级下达直达资金2746万元、市级下达直达资金988万元、区级安排578万元，已全部分配到部门，分配进度100%。

（二）直达资金支出情况

1.支持基层落实减税降费重点民生专项转移支付资金下达8823万元，主要用于人员经费支出。实际支出8805万元，支出进度99.8%。

2.共同财政事权转移支付资金下达33458万元，主要用于城乡居民基本养老保险7857万元、城乡义务教育补助经费7051万元、耕地建设与利用3274万元、机关事业单位养老保险2931万元、困难群众救助2642万元、基本公共卫生2137万元、优抚对象补助2042万元、自然灾害救助2024万元、学生资助768万元、就业补助737万元、农业防灾减灾和水利救灾676万元、中央财政城镇保障性安居工程419万元、计划生育260万元、基本药物249万元、医疗服务和保障能力提升165万元、残疾人事业发展121万元、优抚对象医疗保障81万元、农村危房改造17万元、林业改革发展7万元。实际支出23457万元，支出进度70.1%。

3.一般性转移支付下达11887万元，其中：县级基本财力保障奖补资金6753万元，主要用于人员经费支出；疫情防控资金4152万元，主要用于我区的疫情监测、医疗物资储备能力建设、健康驿站租赁费及疫情防控相关支出等（见附表）；财政衔接推进乡村振兴补助资金932万元；应急救灾和农资补贴资金50万元。实际支出10825万元，支出进度91.1%。

4.专项转移支付下达23万元，为普惠金融发展专项资金，未支出。

截至9月底直达资金实际支出43087万元，支出进度79.5%，高于序时进度4.5个百分点。

今年的财政收支形势仍面临着不稳定、不确定因素，矛盾十分突出，收支平衡责任重大，我们将在区委区政府的正确领导，强化担当，主动作为，努力完成全年的财政预算任务。

附件: 1.2023年一般公共预算收支平衡表

2.2023年政府性基金预算收支平衡表

附件1

2023年一般公共预算收支平衡表

单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 收 入 | | 支 出 | |
| 项 目 | 调整  预算数 | 项 目 | 调整预算数 |
| 本级收入 | 91237 | 本级支出 | 323985 |
| 财力性转移支付收入 | 47339 | 一般债券还本支出 | 8000 |
| 专项转移支付收入 | 59638 | 上解支出 | 23682 |
| 上级补助收入 | 11300 |  |  |
| 上年结转 | 20613 |  |  |
| 调入资金 | 100340 |  |  |
| 一般债券转贷收入 | 25200 |  |  |
| 其中：新增一般债券转贷收入 | 18000 |  |  |
| 其中：再融资一般债券转贷收入 | 7200 |  |  |
| 收入总计 | 355667 | 支出总计 | 355667 |

附件2

2023年政府性基金预算收支平衡表

单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 收 入 | | 支 出 | |
| 项 目 | 调整  预算数 | 项 目 | 调整预算数 |
| 本级收入 | 147151 | 本级支出 | 327809 |
| 上级补助收入 | 2496 | 专项债券还本支出 | 22000 |
| 上年结转专款 | 1609 | 调出资金 | 100340 |
| 上年结转专项债券收入 | 73193 |  |  |
| 专项债券转贷收入 | 225700 |  |  |
| 其中：新增专项债券转贷收入 | 203700 |  |  |
| 其中：再融资专项债券 转贷收入 | 22000 |  |  |
| 收入总计 | 450149 | 支出总计 | 450149 |