

重庆市永川区人民政府

关于 2023 年区级预算调整方案（草案）的报告

—2023 年 10 月 30 日在重庆市永川区第十八届人大常委会第十一次会议上

区财政局局长 唐永红

区人大常委会：

我受区人民政府委托，现将 2023 年区级预算调整情况报告如下，请予审议。

今年以来，全区财政系统认真贯彻区委、区政府决策部署，严格执行《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《重庆市预算审查监督条例》等有关规定，认真落实区人大审议意见，着力加强财政资源统筹，兜牢了“三保”支出底线，为更好统筹发展和安全提供了有力支撑。与此同时，因收支形势变化、新增地方政府债务等事项，收支规模相应调整，在区十八届人大三次会议审议批准的区级预算基础上，区政府编制了 2023 年区级预算调整方案（草案）。

一、区级预算调整事项

（一）调整收入预算

一是调整一般公共预算收入预期。根据当前预算执行情况综合研判，受宏观经济形势影响，初步预计全年区级一般公共预算

收入为 48 亿元，较年初预算增加 5 亿元，其中：税收收入约 30.8 亿元，减少 1.5 亿元；非税收入约 17.2 亿元，增加 6.5 亿元。

二是调整政府性基金预算收入预期。根据当前预算执行情况综合研判，受房地产市场深度调整等影响，初步预计全年区级政府性基金预算收入为 54.4 亿元，较年初预算减少 8.9 亿元，其中：国有土地使用权出让收入 50.3 亿元，减少 8.7 亿元；配套费 1.8 亿元，减少 0.2 亿元。

三是调整国有资本经营预算收入预期。根据国企经营状况，由于国企财务报表利润减少，初步预计国有资本经营预算收入为 2.4 亿元，较年初预计减少 0.1 亿元。

四是调整一般公共预算调入资金。因收入变动，一般公共预算调入资金需调减 5 亿元，其中：从政府性基金预算调入资金调减 4.9 亿元、从国有资本经营预算调入资金调减 0.1 亿元。

（二）调整地方政府债务

2023 年，市财政局下达我区新增政府债务额度 18.9 亿元，其中：一般债券 2.9 亿元、专项债券 16 亿元。下达我区再融资债券额度较年初预算增加 41.3 亿元（均为一般债券）。上述政府债务拟按以下方案进行分配：

一是新增一般债券。拟安排永川区城乡基础设施建设项目（二期）1.6 亿元、永川区公共服务能力提升项目（二期）1.3 亿元，统筹用于交通运输、公共安全、教科文卫、城乡社区等领域

重点项目。

二是新增专项债券。拟安排综合保税区建设项目（二期）等项目 4 亿元，永川服务外包产业园三期建设项目等存量政府投资项目 12 亿元。

三是调增再融资债券 41.3 亿元，用于偿还存量债务。

（三）调整支出预算

一是调整一般公共预算支出。因政府一般债券增加，相应调增一般公共预算支出 44.2 亿元，其中：新增一般债券增加支出 2.9 元、新增再融资债券增加支出 41.3 亿元。

二是调整政府性基金预算支出。因政府专项债券增加和基金预算收入减少，相应调增政府性基金预算支出 12 亿元，其中：新增专项债券增加支出 16 亿元，调减区级基金支出 4 亿元。

二、区级预算调整方案

根据上述事项，相应调整经区十八届人大三次会议已审查批准的区级预算。

（一）一般公共预算

年初区级收入预算总计 130 亿元，总量调增 44.2 亿元，调整为 174.2 亿元。其中：区级一般公共预算收入 43 亿元，调增 5 亿元，调整为 48 亿元，主要是税收收入调减 1.5 亿元、非税收入调增 6.5 亿元；转移性收入预算 87 亿元，调增 39.2 亿元，调整为 126.2 亿元，主要是调入资金减少 5 亿元、一般债券收入增加 44.2

亿元。（因取舍问题，分项与总和略有差异，下同）

年初区级支出预算总计 130 亿元，总量调增 44.2 亿元，调整为 174.2 亿元。其中：区级一般公共预算支出 110.9 亿元，调增 2.9 亿元，调整为 113.8 亿元，主要是一般债支出增加 2.9 亿元；转移性支出预算 19.1 亿元，调增 41.3 亿元，调整为 60.4 亿元，主要是债务支出增加 41.3 亿元。

（二）政府性基金预算

年初区级收入预算总计 72.2 亿元，总量调增 7.1 亿元，调整为 79.3 亿元。其中：区级政府性基金预算收入 63.3 亿元，调减 8.9 亿元，调整为 54.4 亿元，主要是土地出让收入减少 8.7 亿元、配套费减少 0.2 亿元；转移性收入预算 8.9 亿元，调增 16 亿元，调整为 24.9 亿元，主要是新增专项债券收入 16 亿元。

年初区级支出预算总计 72.2 亿元，总量调增 7.1 亿元，调整为 79.3 亿元。其中：区级政府性基金预算支出 36.3 亿元，调增 12 亿元，调整为 48.3 亿元，主要是新增专项债券支出 16 亿元、调减区级基金支出 4 亿元；转移性支出预算 35.9 亿元，调减 4.9 亿元，调整为 31 亿元，主要是减少调出资金 4.9 亿元。

（三）国有资本经营预算

年初区级收入预算总计 2.5 亿元，总量调减 0.1 亿元，调整为 2.4 亿元。其中：区级国有资本经营预算收入 2.5 亿元，调减 0.1 亿元，调整为 2.4 亿元，主要是国企经营利润上缴减少 0.1 亿元。

年初区级支出预算总计 2.5 亿元，总量调减 0.1 亿元，调整为 2.4 亿元。其中：转移性支出 2.5 亿元，调减 0.1 亿元，调整为 2.4 亿元，主要是调出资金减少 0.1 亿元。

三、全区预算变动情况

（一）一般公共预算

年初全区收入预算总计 134.9 亿元，总量调增 44.2 亿元，调整为 179.1 亿元。其中：一般公共预算收入 45 亿元，调增 5 亿元，调整为 50 亿元；转移性收入预算 89.9 亿元，调增 39.2 亿元，调整为 129.1 亿元。

年初全区支出预算总计 134.9 亿元，总量调增 44.2 亿元，调整为 179.1 亿元。其中：一般公共预算支出 122.5 亿元，调增 2.9 亿元，调整为 125.4 亿元；转移性支出预算 12.4 亿元，调增 41.3 亿元，调整为 53.7 亿元。

（二）政府性基金预算

年初全区收入预算总计 72.4 亿元，总量调增 7.1 亿元，调整为 79.5 亿元。其中：政府性基金预算收入 63.3 亿元，调减 8.9 亿元，调整为 54.4 亿元；转移性收入预算 9.1 亿元，调增 16 亿元，调整为 25.1 亿元。

年初全区支出预算总计 72.4 亿元，总量调增 7.1 亿元，调整为 79.5 亿元。其中：政府性基金预算支出 36.5 亿元，调增 12 亿元，调整为 48.5 亿元；转移性支出预算 35.9 亿元，调减 4.9 亿元，

调整为 31 亿元。

（三）国有资本经营预算

年初全区收入预算总计 2.5 亿元，总量调减 0.1 亿元，调整为 2.4 亿元。其中：国有资本经营预算收入 2.5 亿元，调减 0.1 亿元，调整为 2.4 亿元。

年初全区支出预算总计 2.5 亿元，总量调减 0.1 亿元，调整为 2.4 亿元。其中：转移性支出 2.5 亿元，调减 0.1 亿元，调整为 2.4 亿元。

- 附件：1. 2023 年区级一般公共预算收支调整预算表
2. 2023 年区级政府性基金预算收支调整预算表
3. 2023 年区级国有资本经营预算收支调整预算表

附件 1-1

2023 年区级一般公共预算收支调整预算表

单位：万元

收 入	预算数	调整数	调整预算	支 出	预算数	调整数	调整预算
总 计	1,299,606	441,859	1,741,465	总 计	1,299,606	441,859	1,741,465
区级收入合计	430,415	49,900	480,315	区级支出合计	1,109,050	28,900	1,137,950
一、税收收入	323,220	-15,570	307,650	一、一般公共服务支出	49,006	1,458	50,464
增值税	95,405	26,130	121,535	二、国防支出			
企业所得税	77,577	-29,200	48,377	三、公共安全支出	46,305	7,060	53,365
个人所得税	6,584	-1,380	5,204	四、教育支出	207,105	2,993	210,098
资源税	10,053	-2,500	7,553	五、科学技术支出	15,337		15,337
城市维护建设税	34,558	1,900	36,458	六、文化旅游体育与传媒支出	14,429	508	14,937
房产税	23,188	-3,800	19,388	七、社会保障和就业支出	126,265		126,265
印花税	13,617	-1,200	12,417	八、卫生健康支出	82,426	3,945	86,371
城镇土地使用税	22,994	-800	22,194	九、节能环保支出	43,219	97	43,316
土地增值税	3,519	-800	2,719	十、城乡社区支出	105,918	2,981	108,899
耕地占用税	15,581	-8,500	7,081	十一、农林水支出	102,328	2,034	104,362
契税	19,383	4,200	23,583	十二、交通运输支出	46,933	5,684	52,617
环境保护税	761	380	1,141	十三、资源勘探信息等支出	26,089		26,089
其他税收收入				十四、商业服务业等支出	3,413		3,413
二、非税收入	107,195	65,470	172,665	十五、金融支出	28		28
专项收入	57,634	45,470	103,104	十六、自然资源海洋气象等支出	23,741	1,007	24,748
行政事业性收费收入	6,098		6,098	十七、住房保障支出	67,648	50	67,698
罚没收入	7,155		7,155	十八、粮油物资储备支出	1,509		1,509
国有资源（资产）有偿使用收入	33,980	20,000	53,980	十九、灾害防治及应急管理支出	7,474	1,083	8,557
捐赠收入	44		44	二十、预备费	12,000		12,000
政府住房基金收入	1,080		1,080	二十一、其他支出	102,177		102,177
其他收入	1,204		1,204	二十二、债务付息支出	25,700		25,700

附件 1-2

2023 年区级一般公共预算收支调整预算表

单位：万元

收 入	预算数	调整数	调整预算	支 出	预算数	调整数	调整预算
转移性收入合计	869,191	391,959	1,261,150	转移性支出合计	190,556	412,959	603,515
一、上级补助收入	319,313		319,313	一、上解上级支出	46,142		46,142
二、镇街上解收入	1,800		1,800	二、补助镇街支出	66,714		66,714
三、调入预算稳定调节基金	36,452		36,452	三、地方政府债务还本支出	77,700	412,959	490,659
四、调入资金	299,009	-49,900	249,109	地方政府债券还本支出(再融资)	76,700		76,700
从政府性基金预算调入一般公共预算	274,106	-48,774	225,332	地方政府其他债务还本支出	1,000	412,959	413,959
从国有资本经营预算调入一般公共预算	24,903	-1,126	23,777	四、地方政府债券转贷支出			
五、地方政府债务收入	76,700	441,859	518,559	五、安排预算稳定调节基金			
地方政府债券收入(新增)		28,900	28,900	六、结转下年			
地方政府债券收入(再融资)	76,700	412,959	489,659				
六、上年结转结余	135,917		135,917				

附件 2

2023 年区级政府性基金预算收支调整预算表

单位：万元

收 入	预算数	调整数	调整预算	支 出	预算数	调整数	调整预算
总 计	721,632	71,226	792,858	总 计	721,632	71,226	792,858
区级收入合计	633,000	-88,774	544,226	区级支出合计	363,226	120,000	483,226
一、散装水泥专项资金收入				一、社会保障和就业支出	5,846		5,846
二、城市公用事业附加收入				二、城乡社区支出	313,220	-40,000	273,220
三、国有土地收益基金收入	20,000		20,000	三、农林水支出	5,217		5,217
四、农业土地开发资金收入	2,000		2,000	四、交通运输支出			
五、国有土地使用权出让收入	590,000	-87,000	503,000	五、其他支出	2,643	160,000	162,643
六、城市基础设施配套费收入	20,000	-1,774	18,226	六、债务付息支出	36,300		36,300
七、污水处理费收入	1,000		1,000	七、抗疫特别国债安排的支出			
转移性收入合计	88,632	160,000	248,632	转移性支出合计	358,406	-48,774	309,632
一、上级补助收入	7,480		7,480	一、补助下级支出			
二、地方政府债务收入	71,300	160,000	231,300	二、上解上级支出	13,000		13,000
地方政府债券收入（新增）		160,000	160,000	三、调出资金	274,106	-48,774	225,332
地方政府债券收入（再融资）	71,300		71,300	四、地方政府债务还本支出	71,300		71,300
三、上年结转	9,852		9,852	地方政府债券还本支出（再融资）	71,300		71,300
				五、结转下年			

附件 3

2023 年区级国有资本经营预算收支调整预算表

单位：万元

收 入	预算数	调整数	调整预算	支 出	预算数	调整数	调整预算
总 计	24,903	-1,126	23,777	总 计	24,903	-1,126	23,777
区级收入合计	24,903	-1,126	23,777	区级支出合计			
一、利润收入	24,903	-1,126	23,777	一、解决历史遗留问题及改革成本支出			
二、股利、股息收入				国有企业棚户区改造			
三、产权转让收入				“三供一业”移交补助支出			
四、其他国有资本经营预算收入				其他历史遗留及改革成本支出			
				二、国有企业资本金注入			
				支持科技进步支出			
				其他国有资本金注入			
				三、金融企业国有资本经营预算支出			
				资本性支出			
				其他金融国有资本经营预算支出			
				四、其他国有资本经营预算支出			
				其他国有资本经营预算支出			
转移性收入合计				转移性支出合计	24,903	-1,126	23,777
上级补助收入				调出资金	24,903	-1,126	23,777