

关于 2023 年区级财政预算调整方案（草案）的 报 告

——2023 年 12 月 28 日在区第十四届人大常委会第 11 次会议上

区财政局局长 杨鹏飞

各位主任、各位委员：

我受区政府委托，向本次常委会会议提出新乡市牧野区 2023 年度财政预算调整的报告，请予审议。

一、一般公共预算调整

今年，受国家实施减费降税、留抵退税政策、经济下行等因素的影响，全区一般公共预算收入形势非常严峻。对此，区政府高度重视，积极应对，采取切实措施，全力以赴加大征管力度，保证应收尽收。截至 11 月底，全区一般公共预算收入完成 101766 万元，为年预算的 89.5%，距年初预算相差 11944 万元。根据目前财政收入进度分析，预计全区一般公共预算收入完成 107116 万元，为年初预算 113710 万元的 94.20%。

根据调整后的全区一般公共预算收入测算，2023 年全区财力减少 6455 万元。全区一般公共预算支出由年初预算的 100566 万元调整为 94111 万元。主要调减项目：一是当年全区公用经费 490 万元，其中：办公费 275 万元、公车运行维护费 44 万元、邮电费 58 万元、差旅费 113 万元；二是压缩各单位一般性支出 3018 万元，其中：各类工作经费 1655 万元、培训费 10 万元、其他商品和服务支出 1353 万元；三

是 2022 年度全国文明城市奖 2947 万元。调整后主要支出科目为：

- 1、一般公共服务 16567 万元，比预算减少 481 万元；
- 2、国防 210 万元，比预算增加 140 万元；
- 3、公共安全 535 万元，比预算减少 15 万元；
- 4、教育 17542 万元，比预算减少 706 万元；
- 5、科学技术 2569 万元，比预算减少 14 万元；
- 6、文化体育与传媒 589 万元，比预算减少 25 万元；
- 7、社会保障和就业 15170 万元，比预算减少 18 万元；
- 8、卫生健康 7758 万元，比预算减少 262 万元；
- 9、节能环保 1049 万元；
- 10、城乡社区 1643 万元，比预算减少 126 万元；
- 11、农林水 4295 万元，比预算减少 83 万元；
- 12、交通运输 921 万元，比预算减少 24 万元；
- 13、资源勘探工业信息等 7103 万元，比预算减少 7 万元；
- 14、商业服务业 369 万元；
- 15、金融支出 150 万元；
- 16、援助其他地区支出 90 万元；
- 17、住房保障 10217 万元；
- 18、灾害防治及应急管理 5201 万元，比预算减少 16 万元；
- 19、其他支出 810 万元，比预算减少 2944 万元（调整为人员预留、消防等）；

20、债务还本付息支出 1326 万元，比预算减少 74 万元（据实支付）。

二、地方政府债券调整

（一）一般债券

2023 年上级下达我区地方政府一般债券 500 万元，列入一般公共预算支出，按照年初申报的新增债券项目，该资金用于荣校东路中学项目建设。支出功能分类科目为“2050202 小学教育”。

2023 年到期的—般债券应还本金 3963.79 万元、利息 1325.63 万元，本息合计 5289.42 万元。其中：通过再融资债券还本 3600 万元；列一般公共预算支出还本 363.79 万元、付息 1325.63 万元。支出功能分类科目分别为：“2310301 地方政府一般债券还本支出”及“2320301 地方政府一般债券付息支出”。

（二）专项债券

2023 年上级下达我区新增地方政府专项债券 33700 万元，用于偿还政府拖欠企业账款 27797 万元、新乡电源产业开发区氢能产业科技孵化园项目 5003 万元调整用于偿还政府拖欠企业账款；再融资专项债券 900 万元用于往年到期专项债券还本支出。

2023 年到期的专项债券应还本金 1284 万元，利息 846.17 万元，本息合计 2130.17 万元，其中：通过再融资债券还本 900 万元，按照上级关于专项债券还款的政策规定，

该资金必须列入政府性基金预算支出。由于我区没有政府性基金预算收入，需要从一般公共预算支出调入到政府性基金支出 1230.17 万元，用于偿还专项债券本息。支出功能分类科目分别为：“2310499 其他政府基金债务还本支出”及“2320499 其他政府基金债务付息支出”。