

# 关于铁西区2023年财政预算调整（草案）的 报 告

——2023年12月20日在铁西区第十届人大常委会十三次会议上

四平市铁西区财政局局长 刘泳

主任、各位副主任、各位委员：

受区人民政府委托，我向本次人大常委会报告铁西区2023年财政预算调整（草案）情况，请予审议。

年初以来，在区委的正确领导下，在区人大的依法监督下，财政预算执行总体较好。在执行过程中，企业全面复工复产，税收收入有所回暖。上级转移支付收入及新增地方政府债券资金增加，财政收支执行情况与年初预算偏离较大，现结合铁西区实际，作如下调整：

## 一、一般公共预算调整情况

### （一）一般公共预算收入调整情况

区十届人大二次会议批准的一般公共预算地方级财政收入12,350万元，根据当前收入完成情况，拟调整为14,900万元，调增2,550万元。预算执行中省、市下达一般性转移支付收入增加，调整上级转移性收入为78,384万元，债券转贷收

入5,980万元，调入资金625万元，上年结余收入3,214万元。调整后财政收入总计103,103万元。

## **(二) 一般公共预算支出调整情况**

区十届人大二次会议批准的全区一般公共预算支出为75,278万元。根据调整后的总财力，相应调增财政支出27,825万元，调整后财政支出总计103,103万元。其中：一般公共预算支出94,121万元，上解支出221万元，结转下年支出5,581万元。债务还本支出3,180万元。财政总收入和总支出相等，收支预算平衡。（具体调整见2023年铁西区公共预算调整说明）

## **二、政府性基金预算财政收支调整情况**

由于我区没有政府性基金预算收入，也没有收到上级提前下达转移支付基金收入，因此年初未做政府性基金收入预算。执行中2023年政府性基金转移支付收入1,707万元。调入资金2,411万元。债务转贷收入2,200万元。政府性基金收入总计6,318万元。政府性基金支出4,611万元，转移性支出1082万元，调出资金625万元，政府性基金支出总计6,318万元。基金总收入和总支出相等，收支预算平衡。

## **三、政府性债务情况**

2023年铁西区已发行地方政府性债券8,180万元，其中，一般债券5,980万元，为铁西区平西乡东八大村、西八大村、

獾子洞村“百村提升”工程 2,800 万元；偿还化解 YX 债务及拖欠企业工程款 3,180 万元。专项债券 2,200 万元，为铁西区“仁兴里”旅游基础设施建设项目 2,000 万元；偿还拖欠企业工程款 200 万元。

#### **四、红嘴开发区一般公共预算调整情况**

2023年，四平红嘴经济技术开发区受举办四平市农机产业经贸合作交流会等重大支出因素影响，一般公共预算支出科目有所调整，一般公共预算收入及支出总数无变化。（具体调整见2023年红嘴经济技术开发区公共预算调整说明）

主任、各位副主任、各位委员，2023年财政工作任务十分艰巨，但是我们有信心更有决心在区委的坚强领导下，自觉接受区人大的监督和指导，坚定信心、勇于担当，全力以赴确保年度目标任务完成，为推动全区经济社会各项事业快速发展，提供积极的财力保障！

以上报告，请审议。

# 2023 年铁西区公共预算调整说明

## 一、一般公共预算收入预计

1. 调增税收收入 670 万元，主要是疫情后，企业复工复产，税收有所回暖。

2. 调增非税收入 1,880 万元，主要是一次性罚没收入增加。

3. 调增一般性转移支付收入 14,012 万元，主要是执行过程中疫情防控财力补助、社会保障和就业、医疗卫生、农林水等共同财政事权转移支付增加。

4. 调增专项转移支付收入 1,444 万元，主要是增加年初不可预见的专项转移支付资金。

5. 调增债务转贷收入 5,980 万元，主要是预算执行中新增地方政府一般债券资金。

6. 调增上年结余收入 3,214 万元，主要是年初未预估结余资金，现调整为实际结余数。

7. 调增调入资金 625 万元，主要是政府性基金结余资金调入。

## 二、一般公共预算支出预计

1. 调减一般公共服务支出 5,604 万元，主要是功能科目调整及压缩一般性支出，部分年初预算数未执行。

2. 调增国防支出36万元，主要是增加国防上级转移支付资金。

3. 调增公共安全支出40万元，主要是增加公共安全上级转移支付资金。

4. 调增教育支出 2000 万元，主要是增加教育上级转移支付资金。

5. 调减科学技术支出 10 万元，主要是减少人员工资支出。

6. 调减文化旅游体育与传媒支出 5 万元，主要是减少文化和旅游管理事务支出。

7. 调增社会保障和就业支出13,963万元，主要是增加社会保障和就业转移支付资金。

8. 调增卫生健康支出 5,943 万元，主要是增加卫生健康转移支付资金。

9. 调增节能环保支出 277 万元，主要是河道生态环境监测工程款资金增加。

10. 调减城乡社区支出 923 万元，主要是环卫处燃油费、车辆维修等费用未支出；

11. 调增农林水支出 6,091 万元，主要是农业生产发展及农村基础设施建设项目资金增加。

12. 调增交通运输支出 209 万元，主要是增加农村公路建设专项资金。

13. 调增资源勘探工业信息等支出 265 万元，主要是增加扶持企业发展补助资金。

14. 调减住房保障支出1,479万元，主要是部分住房公积金未执行。

15. 调减灾害防治及应急管理支出 135 万元，主要是缩减应急及消防大队费用支出。

16. 调减预备费 1,500 万元，已调整到相应支出科目。

17. 调减债务付息支出 108 万元，主要是年初预估债务付息金额，现调整为实际支出数。

18. 调增债务发行费用 4 万元，主要是新增一般债券产生发行费用。

19. 调增结转下年支出 5,581 万元，主要是本年上级下达转移支付资金未执行，需结转下年继续使用。

20. 调增债务还本支出3,180万元，主要是增加化解债务再融资一般债券支出。

## 2023年红嘴经济技术开发区公共预算调整说明

1. 调增一般公共服务支出225万元。主要是增加红开区2023年举办四平市农机产业经贸合作交流会费用支出。

2. 调减社会保障和就业支出225万元。主要是下达税务部门养老保险专项资金后，相应减少财政对机关事业单位基本养老保险基金补助预算内支出。

3. 调减城乡社区支出385万元。主要是减少重大项目前期费用预算支出385万元。

4. 调增债务付息支出381万元。主要是依据红开区一般债券付息需求，增加一般债务付息支出。

5. 调增债务发行费用支出4万元。主要是地方政府一般债务置换债券发行费用支出。