

# 关于 2023 年区级预算调整方案(草案)的报告

——2023 年 12 月 15 日在榆林市榆阳区第十九届人民代表大会

常务委员会第十二次会议上

榆林市榆阳区财政局局长 张敏波

区人大常委会：

## 一、调整的背景

根据《中华人民共和国预算法》和《中华人民共和国预算法实施条例》，结合我区 1-10 月份财政收支预算执行情况，拟对 2023 年财政预算进行调整。

## 二、预计年终收支完成及调整变化情况

### (一)一般公共预算

#### 1. 收入方面

收入调整情况：根据目前财政收入状况，本次预算调整地方财政一般公共预算收入预计完成 900000 万元，较年初预算没有变化。

由于本年基金预算收入和国有资本经营预算收入增加，年终预计一般公共预算调入资金较年初预算增加 60000 万元，其中基金预算调入 10000 万元、国有资本经营预算调入 50000 万元。

2023 年新增一般债券 28000 万元，再融资一般债券 19690 万元。

## 2. 支出方面

本次预算调整申请将 100000 万元预算稳定调节基金重新安排使用,其中:按原项目安排支出 40000 万元、上年收入上台阶奖励 30000 万元统筹安排、上级财力补助和上年平衡资金 30000 万元统筹安排。本年新增一般债券收入 28000 万元,年初预算已经安排使用 15000 万元,本次预算调整安排 13000 万元用于城乡校建、水利设施和乡村道路等基础设施补短板项目支出。本年基金预算调入资金 10000 万元和国有资本经营预算调入资金 50000 万元,主要安排用于教育、环卫、卫生、城建等重点项目支出。调整后一般公共预算支出较年初预算增加 173000 万元。

### (二)基金预算收支调整情况

#### 1. 收入方面

2023 年年初基金预算收入计划为 30000 万元,预计年终基金预算收入完成 42000 万元,较年初预算增加 12000 万元。由于一般公共预算支出增加,调出资金增加 10000 万元,基金预算收入实际较年初增加 2000 万元。

本年新增专项债券 6000 万元,用于榆阳城投智慧生态停车场项目。本次预算调整安排 6000 万元用于原申请项目。

本次调整基金预算收入较年初增加 8000 万元,其中专项债券增加 6000 万元,基金预算收入增加 12000 万元,调出资金增加 10000 万元。

#### 2. 支出方面

2023 年年初基金预算支出计划为 30000 万元,预计年终基金预算支出 38000 万元,较年初增加 8000 万元。基金预算支出 38000 万元,主要用于支付专项债券本息和专项债榆阳城投智慧生态停车场项目以及部分农业项目。由于本年一般公共预算支出增加,年终预计基金预算调出资金较年初预算增加 10000 万元。

### (三) 国有资本经营预算调整情况

2023 年年初预算国有资本经营预算收入 37000 万元,预计全年收入完成 87000 万元,较年初增加 50000 万元。由于一般公共预算支出增加,调出资金增加 50000 万元,国有资本经营预算收入实际较年初没有变化。

2023 年年初预算国有资本经营预算支出 37000 万元,预计全年完成支出 37000 万元,较年初没有变化。由于本年一般公共预算支出增加,年终预计国有资本经营预算调出资金较年初预算增加 50000 万元。

### (四) 专户非税收支调整情况

2023 年年初预算专户非税收入计划集中 3200 万元,全部为当年专户非税收入集中。预计全年专户非税收入计划集中 13200 万元,其中当年专户非税收入集中 3200 万元、使用历年结余资金 10000 万元,较年初预算增加 10000 万元。

2023 年年初预算专户非税支出 3200 万元,预计全年安排非税支出 13200 万元,较年初预算增加 10000 万元。

### (五) 盘活存量资金调整情况

2023 年年初预算盘活存量资金收入为 2800 万元,全部为当年盘活存量资金。本次预算调整盘活存量资金收入预计 2800 万元,较年初预算没有变化。

2023 年年初预算盘活存量资金支出为 2800 万元,本次预算调整盘活存量资金支出 2800 万元,较年初预算没有变化。

根据以上收入预计完成情况,本次预算调整预计财力较年初预算增加 191000 万元,其中:一般公共预算增加 173000 万元,政府性基金预算增加 8000 万元,非税收入增加 10000 万元。去除上年结转按原项目用途安排使用项目 40000 万元、一般债券按照申请用途安排使用项目 13000 万元、专项债券按照申请用途安排项目 6000 万元,加上年初预算安排项目无法实施项目平衡资金 155000 万元,实际可用财力 287000 万元。

本年预算调整支出重点对区委、区政府的各类纪要、决议以及有关会议决定的专项支出等作调整安排,其他一般性支出原则上不作调整,具体包括:一是民生重点项目支出,主要是医疗卫生建设、人居环境整治、乡村振兴、教育经费保障、文化旅游、环保治理、社会保障等项目;二是区级重点建设项目支出。本次预算调整支出 346000 万元,资金来源为:一般预算财力增加 173000 万元,政府性基金预算增加 8000 万元,非税收入增加 10000 万元,使用年初预算项目无法实施平衡资金 155000 万元。

### 三、预计年终平衡情况

#### 1. 一般公共预算

年终一般公共预算财力预计 1891418 万元,其中:一般公共预算收入 900000 万元,上级补助收入 340000 万元(其中一般性转移支付收入预计 50000 万元、争取体制改革收入分成 120000 万元、专项转移支付收入 170000 万元),动用预算稳定调节基金 520000 万元(上年结转支出增设稳定调节基金按原项目安排支出 380000 万元、上级财力补助和上年平衡资金 60000 万元、上年收入上台阶奖励资金 30000 万元、上年超收收入转入预算稳定调节基金 30000 万元、上级疫情防控等一次性财力补助 20000 万元),调入资金 60000 万元(其中政府基金预算调入 10000 万元、国有资本经营预算调入 50000 万元),新增一般债券收入 28000 万元,再融资一般债券收入 19690 万元,上年结转资金 23728 万元。全年一般公共预算支出 1765418 万元,上解支出 126000 万元,预计当年收支平衡。

## 2. 政府基金预算

年终基金预算收入预计 42000 万元,专项债券收入 6000 万元,上级专项补助 2000 万元,上年结转 5042 万元。基金预算支出 45042 万元,调出资金 10000 万元,预计当年收支平衡。

## 3. 国有资本经营预算

年终国有资本经营预算收入预计 87000 万元,上年结转 102 万元,国有资本经营预算支出 37102 万元,调出资金 50000 万元,预计当年收支平衡。

## 4. 政府专户收支情况

年终专户非税收入当年集中收入 3200 万元,使用历年结余资

金 10000 万元(全部为预算调整调入),收入总量 13200 万元。专户当年支出 13200 万元,年终收支平衡。

#### 5. 盘活存量资金

年终预计全年盘活存量资金 2800 万元,全部统筹使用,年终收支平衡。

#### 6. 四户煤炭企业公益金收入安排支出 5000 万元

本年四户煤炭企业公益金没有收入,2021 年四户煤炭企业公益金收入安排支出 5000 万元,当年和 2022 年未产生支出,本年全部按原项目安排使用。

### 四、政府性债务情况

#### (一)一般债务收支情况

2023 年新增一般债券 28000 万元,按照中省要求新增一般债券主要用于易地扶贫搬迁、污染防治、乡村振兴、教育等无自身收益的公益性项目。具体安排用于:区水利局水库维修项目 1000 万元、区农村供水安全巩固提升工程 1600 万元;水旱灾害防治中心水库维修养护 411 万元、水库除险加固 158 万元;榆高渠灌溉服务中心灌区道路建设 350 万元;区教体局榆林市第十二中学操场改造提升工程 1000 万元、新建鱼河镇许家崖小学教学楼项目 300 万元、城镇小区配套幼儿园室内装修和室外软化项目 1500 万元、榆林市第二十九小学新建项目 500 万元、城区中小学幼儿园消防改造工程 1000 万元、榆林市第三十二幼儿园新建项目 400 万元、2023 年职教中心教学设备购置项目 5231 万元、学生视力保护与防控项目 2500 万元、小

区配套幼儿园装修及设施设备项目 1850 万元；区住建局园区、乡镇污水处理设施及垃圾压缩转运站建设项目 1200 万元；区交通局 2023 年通自然村道路 3600 万元、榆阳区大补路(小壕兔至耳林段)改建工程 1000 万元、榆阳区巴小路(红石桥至王圪堵段)改建工程 2000 万元；长城路街道智慧社区建设 400 万元、马合镇杨家滩村通村道路 380 万元、补浪河乡小滩道路建设 330 万元、小壕兔乡贾明采当通村道路 270 万元、古塔镇刘千河赵庄段河堤南岸挡护工程 380 万元、大河塔镇杨家畔村通村道路硬化项目 300 万元、小纪汗镇可可盖村通村道路 340 万元。2023 年新增一般债券发行额度严格控制在省财政厅下达的新增债券限额内。再融资一般债券 19690 万元,全部用于偿还到期一般债券；支付一般债券利息及服务费用 6970 万元。截止 10 月底我区一般债务余额 237774.32 万元,全部为政府债券形式,每年根据债券到期本金申请发行再融资进行偿还,债务风险总体可控。

## (二)专项债务收支情况

新增专项债券方面,按照中省要求新增专项债券主要用于交通基础设施、农林水、国家重大战略、生态环保、社会事业、城乡冷链、市政及园区基础设施、能源、城镇老旧小区改造等收益与融资自求平衡的公益性项目,2023 年新增专项债券 6000 万元,用于通过省厅审核发行的收益与融资自求平衡专项债项目,具体为榆阳城投智慧生态停车场项目 6000 万元。2023 年新增专项债券发行额度严格控制在省财政厅下达的新增债券限额内。2023 年使用区级财政资

金偿还到期专项债券 12863 万元;支付专项债券利息及服务费 4761 万元。截止 10 月底我区专项债务余额 127211.41 万元,全部为政府债券形式,每年根据债券到期本金年初足额预留偿债资金进行偿还,债务风险总体可控。

## 五、中央直达资金相关情况

根据中省市有关要求,本年需对中央直达资金安排及使用情况向人大汇报并予以公开,现就我区 2023 年中央直达资金情况报告如下:

### (一)中央直达资金安排情况

本年度截至 2023 年 10 月底,直达资金监控系统共收到直达资金 77469.59 万元(中央直达资金 65465.83 万元、省级直达资金 6152.76 万元、市级直达资金 5851 万元),已分配下达 77227.61 万元,分配下达率 99.7%,其中支持基层落实减税降费和重点民生等专项转移支付资金 6124 万元,共同财政事权转移支付资金 60777.67 万元,一般性转移支付资金 10412.92 万元,专项转移支付资金 155 万元。具体支出的明细包括:支持基层落实减税降费和重点民生等专项转移支付资金安排增值税留抵退税资金转移支付资金 4723 万元、其他减税降费资金转移支付 1401 万元;共同财政事权转移支付资金安排就业补助资金 1646.24 万元、耕地建设与利用资金 8187.11 万元、农业防灾减灾和水利救灾资金 122 万元、基本公共卫生服务补助资金 7412.87 万元、困难群众救助补助经费 5481 万元、林业改革发展资金 3240.19 万元、机关事业单位养老保险制度改革补助经费



2646 万元、医疗服务与保障能力提升补助资金 145.69 万元、学生资助补助经费 2471.87 万元、城乡义务教育补助经费 17872.95 万元、残疾人事业发展补助经费 68.3 万元、计划生育转移支付资金 226.68 万元、城乡居民基本养老保险补助经费 7590.6 万元、基本药物制度补助资金 404.28 万元、中央财政城镇保障性安居工程补助资金 1149.07 万元、优抚对象医疗保障经费 71.7 万元、优抚对象补助经费 2041.12 万元；一般性转移支付资金安排中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 10323 万元、体制结算 - 应急救灾和农资补贴资金 89.92 万元；专项转移支付资金安排普惠金融发展专项资金 155 万元。

## （二）中央直达资金使用情况

本年度截至 2023 年 10 月底，中央直达资金已支出 60461.28 万元，支付率 78.05%。其中支持基层落实减税降费和重点民生等专项转移支付资金支出 6124 万元、共同财政事权转移支付资金支出 45053.57 万元、一般性转移支付资金支出 9128.71 万元、专项转移支付资金支出 155 万元。

以上调整意见，妥否，现提请会议研究。

附件：榆阳区 2023 年预算调整附表

附件

## 榆阳区 2023 年预算调整附表

附表一:2023 年一般公共预算收入预算调整表;

附表二:2023 年一般公共预算支出预算调整表;

附表三:2023 年政府性基金收入预算调整表;

附表四:2023 年政府性基金支出预算调整表;

附表五:2023 年国有资本经营预算收入预算调整表;

附表六:2023 年国有资本经营预算支出预算调整表;

附表七:2023 年政府一般债券资金调整预算表

附表八:2023 年政府专项债券资金调整预算表

## 榆林市榆阳区2023年一般公共预算收入预算调整表

附表一

单位：万元

项 目	2023年预算数	2023调整后预算数	调整预算数比年初数增减额
一、税收收入	740000	800000	60000
其中： 增值税	270000	280000	10000
企业所得税	120000	120000	
个人所得税	12000	13000	1000
资源税	190000	210000	20000
城市维护建设税	65000	65000	
房产税	9000	12000	3000
印花税	12000	18000	6000
城镇土地使用税	8000	11000	3000
土地增值税	10000	15000	5000
车船税	15000	16000	1000
耕地占用税	15000	20000	5000
契税	12000	18000	6000
环保税	2000	2000	
其他税收收入			
二、非税收入	160000	100000	-60000
其中： 专项收入	74000	60000	-14000
行政性收费收入	18000	20000	2000
罚没收入	8000	4000	-4000
国有资本经营收入			
国有资源有偿使用收入	60000	16000	-44000
捐赠收入			
地方财政收入合计	900000	900000	
转移性收入	798728	991418	192690
上级补助收入	340000	340000	
返还性收入	5305	5305	
一般性转移支付补助	164695	164695	
专项转移支付补助	170000	170000	
上年结余收入	23728	23728	
调入资金		60000	60000
基金预算调入		10000	10000
国有资本经营预算收入调入资金		50000	50000
动用预算稳定调节基金	420000	520000	100000
债务转贷收入	15000	47690	32690
<b>收 入 总 计</b>	<b>1698728</b>	<b>1891418</b>	<b>192690</b>

# 榆林市榆阳区2023年一般公共预算支出预算调整表

附表二

单位：万元

项 目	2023年预算数	2023调整后预 算数	调整预算数比年初 数增减额
一、一般公共服务支出	157992	182000	24008
二、国防支出	125	125	
三、公共安全支出	18261	21000	2739
四、教育支出	359369	335000	-24369
五、科学技术支出	16495	16700	205
六、文化旅游体育与传媒支出	40350	41000	650
七、社会保障和就业支出	96567	98000	1433
八、卫生健康支出	166878	168000	1122
九、节能环保支出	10818	11000	182
十、城乡社区支出	248145	285000	36855
十一、农林水支出	220398	221000	602
十二、交通运输支出	34599	35500	901
十三、资源勘探信息等支出	20870	21000	130
十四、商业服务业等支出	2502	3500	998
十五、金融支出	95	95	
十六、援助其他地区支出	30	30	
十七、自然资源海洋气象等支出	19911	22500	2589
十八、住房保障支出	14625	96300	81675
十九、粮油物资储备支出	3430	3500	70
二十、灾害防治及应急管理支出	8315	8500	185
二十一、预备费	16000	16000	
二十二、其他支出	109453	152178	42725
二十三、债务付息支出	7000	7500	500
二十四、债务发行费用支出	500	300	-200
地方财政支出合计	1572728	1745728	173000
上解支出	126000	126000	
体制上解支出	115000	115000	
专项上解支出	11000	11000	
调出资金			
债务还本支出		19690	
债务转贷支出			
安排预算稳定调节基金			
年终结余			
支 出 总 计	1698728	1891418	192690

## 榆林市榆阳区2023年政府性基金收入预算调整表

附表三

单位：万元

项 目	2023年预算 数	2023调整后 预算数	调整预算数比年 初数增减额
一、农网还贷资金收入			
二、国家电影事业发展专项资金收入			
三、国有土地使用权出让收入	30000	42000	12000
土地出让价款收入	30000	42000	12000
缴纳新增建设用地土地有偿使用费			
其他土地出让收入			
四、城市公用事业附加收入			
五、彩票公益金收入			
六、车辆通行费收入			
七、彩票发行销售机构业务费收入			
八、其他收入			
<b>收 入 合 计</b>	<b>30000</b>	<b>42000</b>	<b>12000</b>
上级补助收入	2000	2000	
上年结余收入	5042	5042	
调入资金			
调入政府性基金预算资金			
债务转贷收入		6000	6000
<b>收 入 总 计</b>	<b>37042</b>	<b>55042</b>	<b>18000</b>

## 榆林市榆阳区2023年政府性基金支出预算调整表

附表四

单位：万元

项 目	2023年 预算数	2023调整后 预算数	调整预算数比年 初数增减额
一、文化体育与传媒			
二、社会保障和就业	349	349	
三、城乡社区事务	15863	18300	2437
四、农林水事务			
五、资源勘探电力信息等事务			
六、商业服务业等事务			
七、其他支出	2330	8330	6000
八、债务付息支出	5000	5000	
九、债务发行费支出	500	200	-300
支 出 合 计	24042	32179	8137
地方政府专项债务转贷支出			
债务还本支出	13000	12863	
调出资金		10000	10000
年终结余			
支 出 总 计	37042	55042	18000

## 2023年榆阳区国有资本经营预算收入预算调整表

附表五

单位：万元

项 目	2023年预算数	2023调整后预 算数	调整预算数比年初 数增减额
利润收入			
股利、股息收入	37000	87000	50000
产权转让收入			
清算收入			
其他国有资本经营预算收入			
收 入 合 计	37000	87000	50000
转移性收入	102	102	
上级补助收入			
上年结余	102	102	
收 入 总 计	37102	87102	50000

## 2023年度榆阳区国有资本经营支出预算调整表

附表六

单位：万元

预算科目	2023年预算数	2023调整后预 算数	调整预算数比年 初数增减
解决历史遗留问题及改革成本支出	102	102	
国有资本经营预算支出			
国有企业资本金注入			
国有企业政策性补贴(款)			
金融国有资本经营预算支出			
其他国有资本经营预算支出(款)	37000	37000	
支 出 合 计	37102	37102	
转移性支出		50000	
国有资本经营预算调出资金		50000	
结转下年使用			
支 出 总 计	37102	37102	



## 榆阳区2023年政府一般债券资金调整预算表

附表七

单位：万元

项目单位	项目名称	调整预算		备注
		功能科目	一般债券安排金额	
合计			28000	
区交通运输局	榆阳区2023年通自然村道路	交通运输支出	3600	
区交通运输局	榆阳区大补路（小壕兔至耳林段）改建工程	交通运输支出	1000	
区交通运输局	榆阳区巴小路（红石桥至王圪堵段）改建工程	交通运输支出	2000	
区教育和体育局	榆林市第十二中学操场改造提升工程	教育支出	1000	
区教育和体育局	新建榆阳区鱼河镇许家崖小学教学楼项目	教育支出	300	
区教育和体育局	城镇小区配套幼儿园室内装修和室外软化项目	教育支出	1500	
区教育和体育局	榆林市第二十九小学新建项目	教育支出	500	
区教育和体育局	榆阳区城区中小学幼儿园消防改造工程	教育支出	1000	
区教育和体育局	榆林市第三十二幼儿园新建项目	教育支出	400	
区教育和体育局	2023年职教中心教学设备购置项目	教育支出	5231	
区教育和体育局	学生视力保护与防控项目	教育支出	2500	
区教育和体育局	小区配套幼儿园装修及设施设备项目	教育支出	1850	
区住建局	园区、乡镇污水处理设施及垃圾压缩转运站建设项目	城乡社区支出	1200	
榆阳区水利局	榆阳区水库维修项目	农林水支出	1000	
榆阳区水利局	榆阳区农村供水安全巩固提升工程	农林水支出	1600	
榆林市榆阳区榆高渠灌溉服务中心	灌区道路建设	农林水支出	350	

## 榆阳区2023年政府一般债券资金调整预算表

附表七

单位：万元

项目单位	项目名称	调整预算		备注
		功能科目	一般债券安排金额	
榆林市榆阳区水旱灾害防治中心	水库维修养护	农林水支出	411	
榆林市榆阳区水旱灾害防治中心	水库除险加固	农林水支出	158	
马合镇人民政府	杨家滩村通村道路	农林水支出	380	
补浪河乡人民政府	小滩道路建设	农林水支出	330	
小壕兔乡人民政府	贾明采当通村道路	农林水支出	270	
古塔镇人民政府	刘千河赵庄段河堤南岸挡护工程	一般公共服务支出	380	
大河塔镇人民政府	杨家畔村通村道路硬化项目	农林水支出	300	
小纪汗镇人民政府	可可盖村通村道路	农林水支出	340	
长城路街道办事处	智慧社区建设	一般公共服务支出	400	

## 榆阳区2023年政府专项债券资金调整预算表

附表八

单位：万元

项目单位	项目名称	调整预算（政府性基金）		备注
		功能科目	专项债券安排金额	
合计			6000	
区城投公司	榆阳城投智慧生态停车场项目	其他支出	6000	