

# 关于 2023 年财政预算调整情况的报告

——2023 年 12 月 5 日在区三届人大常委会第十四次会议上

沈阳市辽中区区委常委、常务副区长 程廷霜

主任、各位副主任，各位委员：

受区人民政府委托，我向区人大常委会报告 2023 年辽中区财政预算调整方案，请予审议。

## 一、预算调整事由

2023 年度，全区财政部门认真贯彻区委、区政府决策部署，严格落实区三届人大二次会议预算决议，坚持稳字当头，稳中求进，在深化财税体制改革和强化财政管理工作的基础上，不断加强财政资源统筹，积极争取上级转移支付等资金支持，保障涉及“三保”等民生重点支出，为经济社会健康发展提供了坚实的资金保障。与此同时，因年度执行中税收收入调整、地方政府专项债券新增分配、上级转移支付资金新增、预算项目发生增减变化等事项，一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算收支规模相应调整，因此，在审议批准的区级预算基础上，区政府编制了《2023 年辽中区预算调整方案》，对

年初财政预算进行调整。

## 二、预算调整方案

### (一) 一般公共预算调整方案

#### 1. 一般公共预算收入调整方案

经区三届人大二次会议批准的一般公共预算收入为 125000 万元，拟调整为 109190 万元，调减 15810 万元，增长 10.2%。具体调整情况如下：

税收收入调减 13992 万元，调减因素主要是房地产市场处于深度调整期以及减税降费政策的实施，城市维护建设税、房产税和印花税等减收 12322 万元；资源税根据业务量重新调整比例，比上年有所下降，减收 1537 万元；针对畜禽粪污征收环保税方案正在修订减收 3073 万元；车船税业务量减少减收 1359 万元。调增因素主要是企业经营效益转好及对行业进行专项核查补缴，增值税、企业所得税、个人所得税、土地增值税和耕地占用税增收 4299 万元。

经区三届人大二次会议批准的税收收入 88000 万元，通过上述调整，调整后税收收入总额 74008 万元，增长 18.9%。

非税收入调减 1818 万元，调减因素主要是公安网络赌博案件因程序复杂、过程涉密，预计罚没收入当年不能入库，罚没收入减收 2462 万元；行政事业性收费收入延续减免政策，减收 322 万元。调增因素主要是盘活存量资产，加大资产处置力度，增收 900 万元，残保金收入增收 66 万元。

经区三届人大二次会议批准的非税收入 37000 万元，通过上述调整，调整后非税收入总额 35182 万元，同比下降 4.5%。

## 2.一般公共预算支出调整方案

一是贯彻落实党中央关于党和政府带头过紧日子精神要求压减一般性支出调减 5543 万元；二是增加兵役征集及民兵训练保障资金 180 万元；三是调减年度公共安全建设支出 8373 万元；四是增加教育系统保障支出 3531 万元；五是推动实施图书馆及档案馆合建项目及支付以前年度公用取暖费，增加支出 129 万元；六是调减机关事业单位养老保险缺口补助、疫情防控和义务兵补等减少支出 13711 万元；七是增加清洁取暖工程款等支出 2785 万元；八是加大城乡基础设施建设支出增加 7951 万元；九是因高标准农田项目部分结转下年，调减农林水支出 10585 万元；十是加大农村公路维修改造建设投入力度，调增支出 4265 万元；十一是年初未安排预算，年度增加国有企业注入资本金等支出 7558 万元；十二是增加城乡冷链和国家物流枢纽建设项目 2022 年中央预算内投资 1591 万元；十三是加大老旧小区改造力度、提高住房保障水平及增加 2022 年城市燃气管道等老化更新改造（中央基建投资）支出 19990 万元；十四是财政支出均衡有序，无预备费支出需求，调减全年预备费预算 3660 万元；十五是增加自然资源事务及调减应急管理专项经费等增加支出 28 万元；十六是追减年初预留其他支出 22633 万元。

经区三届人大二次会议批准的一般公共预算支出总额

365031 万元，以上支出调整后，支出预算调整为 348533 万元，减少 16498 万元。支出预算调整方案审议确定后，将根据具体支出项目列入相应的政府收支分类科目。

### **3.一般公共预算收支平衡情况**

上述收支预算调整后，一般公共预算收支平衡不变。

#### **(二) 政府性基金预算调整方案**

##### **1.政府性基金预算收入调整方案**

经区三届人大二次会议批准的政府性基金预算收入为 12000 万元，拟调整为 41505 万元，调增 29505 万元。主要原因是积极推进“沈阳综保区近海园区”“国家级生产服务型物流枢纽中心”“中俄产业园”等国家重点项目建设，以项目调动社会投资积极性，实现土地出让收入及城市基础设施配套费收入增加。

##### **2.政府性基金预算支出调整方案**

经区三届人大二次会议批准的政府性基金预算支出为 21151 万元，拟调整为 85728 万元，调增 64577 万元。主要原因是争取到“沈阳综合保税区近海园区一期建设项目”和“沈阳综合保税区近海园区厂房建设项目”新增专项债券项目 40000 万元，国有土地使用权出让金收入新增安排支出 21334 万元，福利彩票专项支出增加 2301 万元，债务发行及付息支出调增 139 万元，扶持水库移民支出 803 万元。

##### **3.政府性基金预算收支平衡情况**

上述收支预算调整后，政府性基金预算收支平衡不变。

### **(三) 国有资本经营预算调整方案**

#### **1. 国有资本经营预算收入调整方案**

经区三届人大二次会议批准的国有资本经营预算收入为10000万元，拟调整为8518万元，调减1482万元。受房地产市场低迷等影响，企业恢复生产及对外投资压力加大，国有企业运营受到较大影响，国有资本经营预算收入未能达到预期。

#### **2. 国有资本经营预算支出调整方案**

经区三届人大二次会议批准的国有资本经营预算支出为6650万元，拟调整为4775万元，调减1875万元。主要原因为国有资本经营收入较年初预算减少1962万元。

#### **3. 国有资本经营预算收支平衡情况**

上述收支预算调整后，国有资本经营预算收支平衡不变。

### **(四) 社会保险基金预算调整方案**

企业养老保险基金及机关事业单位养老保险基金由省市编制预决算，区级只负责编制城乡居民养老保险基金预决算。

#### **1. 社会保险基金预算收入调整方案**

经区三届人大二次会议批准的城乡居民养老保险基金收入为18200万元，拟调整为20148万元，调增1948万元，主要是个人缴费收入和财政补贴收入增加。

#### **2. 社会保险基金预算支出调整方案**

经区三届人大二次会议批准的城乡居民养老保险基金支出为18600万元，拟调整为20371万元，调增1771万元，为2023

年城乡居民养老保险两次提标，增加养老金支出。

### **3.社会保险基金预算收支平衡情况**

上述收支预算调整后，社会保险基金预算收支平衡不变。

上述预算调整方案均为预计数据，待年度预算执行结束后将向区第三届人大常委会报告最终决算数据。本次预算调整批准后，我们将认真组织预算执行，确保预算调整方案中的各项收支任务全面完成。

- 附件：
- 1.2023 年一般公共预算收入预算调整表
  - 2.2023 年一般公共预算支出预算调整表
  - 3.2023 年政府性基金收入预算调整表
  - 4.2023 年政府性基金支出预算调整表
  - 5.2023 年国有资本经营预算收入预算调整表
  - 6.2023 年国有资本经营预算支出预算调整表
  - 7.2023 年一般公共预算基本支出经济分类调整表