

2023 年婺城区财政收支预算调整 (草案)

2023 年 11 月

目 录

1.金华市婺城区人民政府关于 2023 年婺城区财政收支 预算调整（草案）的报告.....	1
2.2023 年婺城区一般公共预算收入预算调整表.....	6
3.2023 年婺城区一般公共预算支出预算调整表.....	7
4.2023 年婺城区政府性基金收入预算调整表.....	8
5.2023 年婺城区政府性基金支出预算调整表.....	9
6.2023 年婺城区国有资本经营收支预算调整表.....	10

金华市婺城区人民政府

关于 2023 年婺城区财政收支预算调整（草案）的 报 告

2023 年 10 月 26 日在金华市婺城区第十届人民代表大会
常务委员会第十七次会议上

汇报人：邵建平（区财政局党组书记、局长）

主任，各位副主任、委员：

现在，我受区政府委托，向区人大常委会报告 2023 年婺城区财政收支预算调整（草案）情况，请予审议。

今年以来，面对经济持续下行压力，经济税源尚未恢复正常增长，“土地财政”难以为继，债务还本付息逐年攀升，收支平衡压力加大等较为严峻的考验，区财政部门认真贯彻落实各级党委政府决策部署，遵循区人大有关决议要求，加强逆周期调节和积极财政政策的提力加效，不断提升财政保障能力和抗风险能力，护航我区在经济持续复苏中平稳高质量发展。

受年中新增债券、收入变化及实际支出需要等因素影响，区政府拟通过压减一般性支出、优化支出结构、加强统筹四本预算、盘活存量资金等措施，拟定新的财政平衡方案，现需对 2023 年区财政收支预算进行调整。

一、2023 年财政预算调整方案

根据我区 2023 年 9 月止收支预算执行和全年预测情况，拟对年初预算作适当调整，具体预算调整建议如下：

（一）一般公共预算调整方案

1.收入预算调整

一般公共预算收入总计由 47.04 亿元调整至 49.25 亿元，调增 2.21 亿元。其中：

（1）区级一般公共预算收入预算不作调整。

（2）省财政厅年中下达新增地方政府一般债券额度 2 亿元，目前已全部发行。

（3）其他转移性收入调增 0.21 亿元，主要是调入资金减少 0.06 亿元，上年结转收入根据 2022 年决算报告调增 0.27 亿元。

2.支出预算调整

一般公共预算支出总计由 47.04 亿元调整至 49.25 亿元，调增 2.21 亿元。其中：

（1）一般公共预算支出增加 1.71 亿元。主要是调增一般债券项目支出 2 亿元，使用上年结转资金支出 0.21 亿元，调减 0.5 亿元用于上解 2023 年跨省增减挂钩结余指标款。

（2）转移性支出调增 0.5 亿元，主要是上解 2023 年跨省增减挂钩结余指标款 0.5 亿元。

3.调整后平衡情况

预算调整后，区级一般公共预算收入 16.25 亿元、加上转移性收入 33.00 亿元，一般公共预算收入总计 49.25 亿元。一般公共预算支出 42.16 亿元、预备费 0.4 亿元，加上一般债务还本支出 3.25 亿元和其他转移性支出 3.44 亿元、一般公共预算收入支出总计 49.25 亿元。当年预算收支平衡。

(二) 政府性基金预算调整方案

1.收入预算调整

政府性基金预算收入总计由 35.53 亿元调整至 76.11 亿元，调增 40.58 亿元。其中：

(1) 区级政府性基金收入预算调增 15.10 亿元。主要是国有土地使用权出让收入预计比年初预算减少 4.41 亿元，其他政府性基金收入增加 19.43 亿元，污水处理费收入增加 0.08 亿元。

(2) 省财政厅年中下达新增地方政府专项债券额度 10.45 亿元，目前已全部发行。

(3) 调入资金 15.56 亿元。

(4) 上年结转收入调减 0.53 亿元，根据 2022 年决算报告对上年结转收入进行调整。

2.支出预算调整

政府性基金预算支出总计由 35.53 亿元调整至 76.11 亿元，调增 40.58 亿元。其中：

(1) 政府性基金预算支出增加 42.47 亿元，主要是新增专项债券支出 10.45 亿元、其他政府性基金支出 24.84 亿元、城市基础设施配套费安排的支出增加 0.5 亿元、污水处理费安排的支出增加 0.16 亿元，国有土地使用权出让收入安排的支出 6.76 亿元；另外调减专项债券利息支出 0.24 亿元。

(2) 调出资金调减 0.97 亿元。

(3) 结转下年支出调减 0.92 亿元。

3.调整后平衡情况

预算调整后，区级政府性基金预算收入 45.85 亿元，加上转移性收入 30.26 亿元，政府性基金预算收入总计 76.11 亿元。政府性基金预算支出 63.73 亿元、专项债务还本支出 1.35 亿元、调出资金 9.53 亿元加上结转下年支出 1.50 亿元，政府性基金预算支出总计 76.11 亿元。当年预算收支平衡。

(三) 国有资本经营预算调整方案

国有资本经营预算不做调整。

二、2023 年新增政府债券情况

2023 年我区争取新增债券 12.45 亿元，目前已全部发行完毕。

当前整体经济运行呈现恢复向好态势，高质量发展的新动能持续增强，但经济向好的基础尚不稳固，经济恢复不及预期，外部环境形势仍较为紧张，财政收支深度承压的严峻考验依然存在。今年的财政工作任务艰巨、责任重大，我们将在区委区政府

的正确领导下和区人大的监督指导下，拿出更多担当，展现更多作为，保持好状态，发扬好传统，围绕“优结构”“保重点”“严管理”，在破难攻坚中切实发挥财政职能，推动积极的财政政策加力提效，注重精准、更可持续性，努力完成全年财政预算任务，推动财政工作再上新台阶，坚决扛起全区在竞跑国际枢纽城、奋进都市核心区和推进共同富裕建设中发挥示范引领作用的财政担当。

附表1

2023年婺城区一般公共预算收入预算调整表

单位：万元

项 目	2023年 预算数	调整数	调整后 预算数
一、一般公共预算收入	162453	0	162453
(一) 税收收入	112503	10595	123098
增值税	36886	12173	49059
企业所得税	20826	-323	20503
个人所得税	9000	142	9142
耕地占用税	1950	42	1992
其他各税	43841	-1439	42402
其中：房产税	4900	542	5442
城镇土地使用税	4066	105	4171
土地增值税	16810	1866	18676
环境保护税	70	-14	56
印花稅	2000	717	2717
城市维护建设税	15995	-4655	11340
(二) 非税收入	49950	-10595	39355
专项收入	7800	3236	11036
其中：教育费附加收入	4000	228	4228
地方教育附加收入	3800	-979	2821
水利建设专项收入		1	1
森林植被恢复费		3986	3986
行政事业性收费收入	10000	1000	11000
罚没收入	9250	750	10000
国有资源（资产）有偿使用收入	22900	-15581	7319
二、转移性收入	307974	22055	330029
一般性转移支付收入	48667	14486	63153
专项转移支付收入	8368		8368
上级税收返还收入		6706	6706
市对区财政体制结算收入	49319	-21192	28127
调入资金	109543	-609	108934
补充耕地指标调剂收入调入		183800	183800
补充耕地指标调剂上解		-183800	-183800
动用预算稳定调节基金	34541	0	34541
地方政府一般债务转贷收入	32000	20000	52000
上年结转收入	25536	2664	28200
收 入 总 计	470427	22055	492482

附表2

2023年婺城区一般公共预算支出预算调整表

单位：万元

项 目	2023年 预算数	调整数	调整后 预算数
一、一般公共预算支出	404568	17055	421623
(一) 一般公共服务支出	43810		43810
(二) 国防支出	39		39
(三) 公共安全支出	25111		25111
(四) 教育支出	90787	10100	100887
(五) 科学技术支出	8366		8366
(六) 文化旅游体育与传媒支出	8416		8416
(七) 社会保障和就业支出	66380	400	66780
(八) 卫生健康支出	38154		38154
(九) 节能环保支出	6041		6041
(十) 城乡社区支出	10170		10170
(十一) 农林水支出	37257		37257
(十二) 交通运输支出	12934	9500	22434
(十三) 资源勘探工业信息等支出	5000		5000
(十四) 商业服务业等支出	1824		1824
(十五) 金融支出			
(十六) 自然资源海洋气象等支出	10244		10244
(十七) 住房保障支出	19708		19708
(十八) 粮油物资储备支出			
(十九) 灾害防治及应急管理支出	877		877
(二十) 其他支出	12000	-2945	9055
(二十一) 债券付息支出	7350		7350
(二十二) 债券发行费用支出	100		100
二、预备费	4000		4000
三、转移性支出	61859	5000	66859
地方政府一般债券还本支出	32497		32497
上解上级支出	28127		28127
区域间转移性支出	1235	5000	6235
调出资金			
安排预算稳定调节基金			
年终结转			
支出总计	470427	22055	492482

附表3

2023年婺城区政府性基金收入预算调整表

单位：万元

项 目	2023年 预算数	调整数	调整后 预算数
一、政府性基金收入	307533	150966	458499
（一）国有土地使用权出让收入	296733	-44175	252558
（二）城市基础设施配套费收入	5000		5000
（三）污水处理费收入	800	841	1641
（四）其他政府性基金收入	0	194300	194300
（五）棚户区改造专项债券对应项目专项收入	5000		5000
二、转移性收入	47752	254811	302563
政府性基金上级转移支付收入	2926		2926
调入资金	10000	155579	165579
地方政府专项债务转贷收入	13000	104500	117500
上年结转收入	21826	-5268	16558
上年结余收入			0
收入总计	355285	405777	761062

附表4

2023年婺城区政府性基金支出预算调整表

单位：万元

项 目	2023年 预算数	调整数	调整后 预算数
一、政府性基金支出	212553	424747	637300
(一) 文化旅游体育与传媒支出	71	0	71
国家电影事业发展专项资金安排的支出	71		71
(二) 社会保障和就业支出	1385	0	1385
大中型水库移民后期扶持基金支出	1385		1385
(三) 城乡社区支出	187705	92302	280007
国有土地使用权出让收入安排的支出	187397	67661	255058
城市基础设施配套费安排的支出	308	5000	5308
污水处理费安排的支出		1641	1641
污水处理费对应专项债务收入安排的支出		18000	18000
(三) 农林水支出	38	0	38
大中型水库库区基金安排的支出	38	0	38
(四) 其他支出	1819	334886	336705
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0	334886	334886
彩票公益金安排的支出	1819		1819
(五) 债务付息支出	21341	-2441	18900
地方政府专项债务付息支出	21341	-2441	18900
(六) 债务发行费用支出	194	0	194
地方政府专项债务发行费用支出	194		194
二、转移性支出	142732	-18970	123762
地方政府专项债务还本支出	13500		13500
调出资金	105000	-9738	95262
上解支出			
年终结转	24232	-9232	15000
年终结余			0
支出总计	355285	405777	761062

2023年婺城区区国有资本经营收支预算调整表

单位:万元

项 目	2023年 预算数	调整数	调整后 预算数	项 目	2023年 预算数	调整数	调整后 预算数
一、本级收入	210	0	210	一、本级支出	265	0	265
(一)利润收入			0	(一)解决历史遗留问题及改革成本支出	118		118
(二)股利、股息收入			0	国有企业退休人员社会化管理补助支出	118		118
(三)产权转让收入			0	(二)其他国有资本经营预算支出	147		147
(四)清算收入			0	其他国有资本经营预算支出	147		147
(五)其他国有资本经营预算收入	210		210				
二、转移性收入	119	0	119	二、转移性支出	64		64
国有资本经营预算转移支付收入	118		118	调出资金	64		64
上年结转收入	1		1	年终结转			0
收入总计	329	0	329	支出总计	329	0	329