

关于调整 2023 年秀峰区财政预算的报告

(2023 年 8 月 30 日秀峰区第十二届人民代表大会
常务委员会第十五次会议通过)

区人大常委会:

受区人民政府委托, 现向区人大常委会提交关于调整 2023 年秀峰区财政预算的报告。

在今年预算执行过程中, 由于自治区、桂林市核定我区 2023 年新增政府债务限额, 且预算执行情况发生了变化, 根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》, 需要对全区一般公共预算及政府性基金预算作出预算调整。具体调整情况如下:

一、财政收入调整情况

根据上级下达结算收入情况, 一般公共预算的收入项目进行了相应调整, 具体为:

(一) 一般公共预算调整情况

一般公共预算总收入由年初预算 98221 万元调整为 97515 万元, 减少 706 万元, 降幅 0.72%。其中:

1. 上级补助收入调增 1286 万元, 主要是在执行过程中, 获得转移支付数增加了 1286 万元。

2. 债券转贷收入调减 2503 万元, 主要是自治区、桂林市核定下达我区 2023 年新增政府债务限额 2137 万元, 低于年初预算

数。其中：一般债务限额 2137 万元。

2022 年我区预估政府债务限额 161333 万元，其中：一般债务限额 136333 万元，专项债务限额 25000 万元。2023 年自治区、桂林市核增我区政府债务限额 2137 万元，其中：一般债务限额 2137 万元，专项债务限额 0 万元。截至目前，2023 年我区预估政府债务累计限额 163470 万元，其中：一般债务限额 138470 万元，专项债务限额 0 万元。

3. 上年结余调增 511 万元，根据决算数据调整。

（二）政府性基金收入调整情况

基金预算总收入年初预算安排 4073 万元，现调整为 4077 万元，调增 4 万元，增长 0.10%。主要是政府性基金上级补助收入增加 4 万元。

（三）债务限额调整情况

二、财政支出调整情况

财政支出预算严格按区人大年初审议通过的预算安排执行，坚持“先有预算，后有支出”“量体裁衣、量力而行”的原则，财政支出总体平衡有序。本次调整的原因有：一是根据今年预算执行中由于政策性因素和具体使用情况的变化将年初预算安排的项目资金进行调整；二是根据自治区、桂林市要求，新增政府债券资金要依法用于公益性项目资本支出，不得用于经常性支出、经营性支出和楼堂馆所等中央明令禁止的项目建设支出，要聚焦关键领域和薄弱环节，集中支持党中央、国务院确定的重大战略；

三是根据国家、自治区和桂林市对盘活和清理财政存量资金的相关要求，进一步提高财政资金使用效率，根据实际需求调整了项目资金。具体如下：

（一）一般公共预算支出调整情况

一般公共预算总支出由年初预算 98221 万元调整为 97515 万元，减少 706 万元，降幅 0.72%。其中：一般公共预算支出年初预算安排 60390 万元，现调整为 61293 万元，追加 903 万元，比年初预算增加 1.50%，具体分科目情况如下：

1. 追减 302002-环境卫生管理站单位“环卫市场化服务项目”276 万元；
2. 追减 406001-民政局单位“困难群众救助资金”300 万元（预算单位申报净结余）；
3. 追减 415001-退役军人事务局单位“一次性死亡抚恤金（预留正常增资经费）”117 万元；
4. 追减各预算单位“财政统发绩效工资”项目 1300 万元；
5. 追减各预算单位会议费和培训费 30 万元；
6. 追减各预算单位差旅费 100 万元；
7. 追减财政预留的“再融资债券还本支出”项目 1609 万元；
8. 通过本级财力追加“政府中心工作专项经费”项目经费 300 万元，列“201 一般公共服务支出”科目；
9. 通过本级财力追加“重大项目经费”项目经费 300 万元，列“201 一般公共服务支出”科目；

10. 通过本级财力追加“‘三公’经费增资”项目经费 110 万元，列“201 一般公共服务支出”科目；

11. 通过本级财力追加“正常增资经费”项目经费 179 万元，列“221 住房保障支出”科目；

12. 通过一般债券收入安排“秀峰区 2023 年背街小巷改造奖励资金”35 万元，列“212 城乡社区支出”科目；

13. 通过一般债券收入安排“秀峰区 2023 年背街小巷整治改造项目”213 万元，列“212 城乡社区支出”科目；

14. 通过一般债券收入安排“秀峰区 2023 年城镇老旧小区改造专项补助资金”1889 万元，列“221 住房保障支出”科目。

（二）“三公”经费调整情况

“三公”经费预算由年初预算的 146 万元调整为 256 万元，调增 110 万元，调整后较 2022 年预算 264 万元压减 8 万元，压减 3.03%。调整具体方案为：公务用车购置费由年初预算的 0 万元调整为 110 万元，调增 110 万元。

（三）政府性基金支出调整情况

政府性基金预算总支出第一次调整预算安排 4073 万元，现调整为 4077 万元，调增 4 万元，增长 0.10%。主要是彩票公益金安排的支出增加 4 万元。

三、调整后财政预算收支平衡情况

调整后，一般公共预算总收入 97515 万元，其中：一般公共预算收入 23570 万元，上级补助收入 36801 万元，债券转贷收入

23137万元，上年结余收入14007万元。一般公共预算总支出97515万元，其中：一般公共预算支出61293万元，上解上级支出14628万元，再融资债券还本支出21594万元。收支相抵后，一般公共预算收支平衡。

调整后，政府性基金总收入4077万元，政府性基金总支出4077万元，年终结余0万元。收支相抵后，政府性基金预算收支平衡。

- 附件：1.《2023年秀峰区一般公共预算总收支调整表》
2.《2023年秀峰区一般公共预算支出调整明细表(2023年秀峰区新增政府债务限额安排项目情况表)》
3.《2023年秀峰区政府性基金预算收支调整表》
4.《2023年秀峰区地方政府债务限额调整情况表》

桂林市秀峰区财政局

2023年7月18日

附件 1

2023 年秀峰区一般公共预算总收支调整表

单位：万元

收 入				支 出					
项目	年初预 算数	预算调 整数	比年初预算数增减		项目	年初预 算数	预算调 整数	比年初预算数增减	
			金额	%				金额	%
一、一般公共预算收入合计	23570	23570			一、一般公共预算支出合计	60390	61293	903	1.50
(一) 税收收入	20500	20500			(一) 一般公共服务支出	8515	9225	710	8.34
1. 增值税	5760	5760			(二) 外交支出				
2. 营业税					(三) 国防支出	61	61		
3. 企业所得税	2630	2630			(四) 公共安全支出	1107	1107		
4. 个人所得税	1610	1610			(五) 教育支出	12166	12166		
5. 城市维护建设税	1290	1290			(六) 科学技术支出	631	631		
6. 房产税	2630	2630			(七) 文化体育与传媒支出	235	235		
7. 印花税	1770	1770			(八) 社会保障和就业支出	12194	10526	-1668	-13.68
8. 城镇土地使用税	570	570			(九) 卫生健康支出	4458	4458		
9. 土地增值税	2680	2680			(十) 节能环保支出	17	17		
10. 车船税	1560	1560			(十一) 城乡社区支出	6822	6546	-276	-4.05
11. 耕地占用税					(十二) 农林水支出	351	351		
(二) 非税收入	3070	3070			(十三) 交通运输支出				
1. 专项收入					(十四) 资源勘探信息等支出	31	31		
2. 行政事业性收费收入	600	600			(十五) 商业服务业等支出				
3. 罚没收入	1660	1660			(十六) 金融支出	700	700		
4. 国有资本经营收入					(十七) 援助其他地区支出				
5. 国有资源(资产)有偿使用收入	810	810			(十八) 自然资源海洋气象等支出	8	8		
6. 其他收入					(十九) 住房保障支出	7778	9915	2137	27.47

收 入					支 出				
项目	年初预 算数	预算调 整数	比年初预算数增减		项目	年初预 算数	预算调 整数	比年初预算数增减	
			金额	%				金额	%
					(二十) 灾害防治及应急管理支出	350	350		
					(二十一) 预备费	610	610		
					(二十二) 债务付息支出	4354	4354		
					(二十三) 债务发行费用支出	2	2		
					(二十四) 其他支出				
二、转移性收入	74651	73945	-706	-0.95	二、转移性支出	37831	36222	-1609	-4.25
(一) 上级补助收入	35515	36801	1286	3.62	(一) 上解上级支出	14628	14628		
1. 返还性收入	7810	7810			体制上解支出	12143	12143		
增值税和消费税税收返还收入	1135	1135			出口退税专项上解支出				
所得税基数返还收入	2085	2085			专项上解支出	2485	2485		
自治区分享四税基数返还收入	2265	2265			(二) 补助下级支出				
其他税收返还收入	2325	2325							
2. 一般性转移支付收入	26745	26745							
体制补助收入	283	283							
均衡性转移支付收入	3023	3023							
县级基本财力保障机制奖补资金收入	3137	3137							
结算补助收入	3344	3344							
产粮(油)大县奖励资金收入									
固定数额补助收入	1123	1123							
民族地区转移支付收入									
脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入	230	230							
公共安全共同财权事权转移支付收入	443	443							
教育共同财权事权转移支付收入	1967	1967							
文化旅游体育与传媒共同财权事权转移支付收入	60	60							
社会保障和就业共同财权事权转移支付收入	3109	3109							
医疗卫生共同财权事权转移支付收入	1856	1856							

收 入					支 出				
项目	年初预 算数	预算调 整数	比年初预算数增减		项目	年初预 算数	预算调 整数	比年初预算数增减	
			金额	%				金额	%
节能环保共同财权事权转移支付收入	16	16							
农林水共同财权事权转移支付收入	4	4							
住房保障共同财权事权转移支付收入	2355	2355							
灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入									
增值税留抵退税转移支付收入	287	287							
其他退税减税降费转移支付收入	493	493							
补充县区财力转移支付收入	3009	3009							
其他一般性转移支付收入	2006	2006							
3.专项转移支付收入	960	2246	1286	133.96	(三)再融资债券还本支出	23203	21594	-1609	
(一)债券转贷收入	25640	23137	-2503	-9.76	(四)补充预算稳定调节基金				
(二)上年结余收入	13496	14007	511	3.79	(五)年终结余				
(三)调入预算稳定调节基金					其中:专项结转				
(四)调入资金					净结余				
一般公共预算总收入(一+二)	98,221	97,515	-706	-0.72	一般公共预算总支出(一+二)	98,221	97,515	-706	-0.72

附件 2

2023 年秀峰区一般公共预算支出调整明细表 (2023 年秀峰区新增政府债务限额安排项目情况表)

单位：万元

单位代码	预算单位名称	用途	追加	追减	总调整金额	备注
302002	环境卫生管理站	环卫市场化服务项目		276	-276	根据实际需求调整项目支出预算，由财政收回不再使用的部分。
406001	民政局	困难群众救助资金		300	-300	预算单位根据项目资金实际使用情况申报资金净结余，由财政收回使用。
415001	退役军人事务局	一次性死亡抚恤金（预留正常增资经费）		117	-117	根据实际需求调整该项目的追加预算数，超额追加的部分予以收回。
	各预算单位	财政统发绩效工资		1300	-1300	年初预算安排的统发基础性绩效部分已通过机关事业单位工资性支出指标进行统发，故对此部分予以收回。
	各预算单位	会议费、培训费		30	-30	根据各单位实际需求追减部分会议费和培训费，用于补充“三公”经费增资及正常增资经费。
	各预算单位	差旅费		100	-100	根据各单位实际需求追减部分差旅费，用于补充“三公”经费增资。
	财政预留	再融资债券还本支出		1609	-1609	最新的资金需求测算数略低于年初预算数，对额外预留的部分予以收回。
	财政预留	政府中心工作专项经费	300		300	用于补充政府中心工作专项经费，保障各部门正常运转所需追加的支出。
	财政预留	重大项目经费	300		300	用于补充财政预留重大项目经费，保障各类重大事项所需追加的支出。
	财政预留	“三公”经费增资	110		110	新增安排“三公”经费增资，测算数基于 2023 年实际需求数安排。

单位代码	预算单位名称	用途	追加	追减	总调整金额	备注
	财政预留	正常增资经费	179		179	用于补充正常增资经费,主要用于人员类支出,如工资、社保、个人补助等。
302001	住房和城乡建设局	秀峰区2023年背街小巷改造奖励资金	35		35	对应增加一般债务支出(新增一般债务限额)。
		秀峰区2023年背街小巷整治改造项目	213		213	对应增加一般债务支出(新增一般债务限额)。
		秀峰区2023年城镇老旧小区改造项目	1889		1889	对应增加一般债务支出(新增一般债务限额)。
一般公共预算总支出合计			3026	3733	-706	
新增一般债务限额合计			2137		2137	

附件 3

2023 年秀峰区政府性基金预算收支调整表

单位：万元

收 入				支 出					
项目	年初预 算数	预算调 整数	比年初预算数增减		项目	年初预 算数	预算调 整数	比年初预算数增减	
			金额	%				金额	%
一、基金预算收入合计	881	881			一、基金预算支出合计	4073	4077	4	0.10
(一) 农网还贷资金收入					(一) 教育支出				
(二) 海南省高等级公路车辆通行附加费收入					(二) 文化体育与传媒支出	106	106		
(三) 港口建设费收入					(二) 社会保障和就业支出				
(四) 散装水泥专项资金收入					(三) 节能环保支出				
(五) 新型墙体材料专项基金收入					(四) 城乡社区支出	1790	1790		
(六) 旅游发展基金收入					(五) 农林水支出				
(七) 新菜地开发建设基金收入					(六) 交通运输支出				
(八) 新增建设用地土地有偿使用费收入					(七) 资源勘探信息等支出				
(九) 南水北调工程基金收入					(八) 国有土地使用税收入及对应专项收入安排的支出				
(十) 政府住房基金收入					(九) 其他支出	2177	2181	4	0.18
(十一) 城市公用事业附加收入					其他政府性基金支出				
(十二) 国有土地收益基金收入					彩票发行销售机构业务费安排的支出				
(十三) 农业土地开发资金收入					彩票公益金安排的支出	1296	1300	4	0.31
(十四) 国有土地使用权出让收入					其它地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出				
(十五) 大中型水库库区基金收入					债务付息支出	881	881		
(十六) 彩票公益金收入					债务发行费支出				
(十七) 城市基础设施配套费收入					(十) 抗疫特别国债安排支出				

收 入					支 出				
项目	年初预 算数	预算调 整数	比年初预算数增减		项目	年初预 算数	预算调 整数	比年初预算数增减	
			金额	%				金额	%
(十八)小型水库移民扶助基金收入									
(十九)国有重大水利工程建设基金收入									
(二十)车辆通行费									
(二十一)无线电频率占用费									
(二十二)水土保持补偿费收入									
(二十三)其他政府性基金收入									
(二十四)国有土地使用权出让金专项债务对应项目专项收入	165	165							
(二十五)其他政府性基金专项债务对应项目专项收入	716	716							
二、转移性收入	3192	3196	4	0.13	二、转移性支出				
政府性基金转移收入					政府性基金转移支付				
政府性基金补助收入	113	117	4	3.54	政府性基金补助支出				
专项债务收入					地方政府专项债务还本支出				
上年结余收入	3079	3079			调出资金				
调入资金					年终结余				
政府性基金总收入(一+二)	4073	4077	4	0.10	政府性基金总支出(一+二)	4073	4077	4	0.10

附件 4

2023 年秀峰区地方政府债务限额调整情况表

单位：万元

项目	公式	限额
一、2022 年地方政府债务限额（预估）	$A=B+C$	161333
其中：一般债务限额	B	136333
专项债务限额	C	25000
二、2023 年新增地方政府债务限额	$D=E+F$	2137
其中：一般债务限额	E	2137
专项债务限额	F	
附件：提前下达的 2023 年地方政府债务限额	$G=H+I$	
其中：一般债务限额	H	
专项债务限额	I	
三、已批准的 2023 年地方政府债务累计限额（预估）	$J=K+L$	163470
其中：一般债务限额	K	138470
专项债务限额	L	25000
注：2023 年地方政府债务限额尚未下达，本表中数据为按照往年计算方法计算的预计数，即： 截至 2023 年 6 月末已批准地方政府债务累计限额=2022 年地方政府债务限额+2023 年新增地方政府债务限额。		

附件 5

2023 年秀峰区“三公”经费预算调整表

单位：万元

项目	年初预算数	预算调整数
合计	146	256
1.因公出国（境）费用	2	2
2.公务接待费	45	45
3.公务用车费	99	209
其中：（1）公务用车运行维护费	99	99
（2）公务用车购置	0	110
注：调整后较 2022 年预算 264 万元压减 8 万元，压减 3.03%。		