

北戴河区人民政府 关于 2023 年财政预算调整方案（草案）的报告

（2023 年 12 月 28 日）

主任、各位副主任、各位委员：

我受区政府委托，向区人大常委会报告 2023 年我区财政预算调整方案，请予审议，并提出意见。

2023 年受宏观经济下行、落实减税降费政策、房地产市场低迷等因素影响，我区土地出让收入大幅低于预期，预算财力严重短收，需对年初预算收支进行大幅调整。

一、一般公共预算调整情况

（一）一般公共预算收入及财力预测情况

2023 年我区一般公共预算收入预计完成 90000 万元，完成年初预算 100000 万元的 90%，同比增长 1.07%；其中：税收收入预计完成 48000 万元，完成年初预算 65350 万元的 73.5%，同比下降 17.5%；非税收入预计完成 42000 万元，完成年初预算 34650 万元的 121.2%，同比增长 36.1%。

我区 2023 年区本级当年可用财力预测为 126091 万元，比年初预算 200452 万元减少 74361 万元，主要变化是：

1.一般公共预算收入完成 90000 万元（预计数），比年初预算短收 10000 万元。

2.上级财力补助收入（不含上级下达的专项转移支付资金）28959 万元，主要包含中央固定数额补助 5000 万元、2023 年

重点生态功能区资金 591 万元、激励市县抓投资上项目促发展十四条财政政策全年奖励资金 953 万元、返还北戴河区部分土地出让收入 197 万元等。

3.上解支出预计 18233 万元，比年初预算 12974 万元增加 5259 万元，主要是增加上解检察院基数 1032 万元、上解法院基数 1350 万元、减少一般公共预算收入中税收增量上解支出 6264 万元、扣回北戴河海滨会馆征收资金 7200 万元。

4.地方政府债券还本支出 1735 万元，与年初预算保持不变。

5.增加统筹存量资金 27100 万元。

6.年初预算中调入的政府性基金 81158 万元调整为 0 万元，调入的国有资本经营预算 90 万元调整为 0 万元。

需要说明的是：中央下达的疫情防控补助资金 5925 万元、省级下达的北戴河基础设施提升补助资金 1 亿元、2023 年均衡性转移支付资金 9003 万元、2023 年省对下财力补助资金 3193 万元，四项资金共 28121 万元，因省厅管控政府性基金调入一般公共预算指标，为保障正常运转，我区将该项指标作为上级专款支出，如有剩余作为财力平衡预算。

（二）一般公共预算支出调整情况

根据财力调减情况，综合当年一般公共预算支出增减因素，我区 2023 年一般公共预算本级支出调整为 126091 万元，比年初预算 200452 万元减少 74361 万元。调整情况为：

1.增加消化以前年度暂付款 2869 万元。

2.增加调整部分中央水污染防治资金等上级扣款支出 5572

万元。

3.增加调出到政府性基金支出 11150 万元。

4.增加从国有资本经营预算调整到一般公共预算中支出的 173 万元。

5.拟通过压减部门非刚性以及可延缓至以后年度的支出，调减一般公共预算支出 94125 万元。

（三）收支平衡情况

预算调整后，一般公共预算收入 90000 万元，上级补助收入 28959 万元，再融资债券收入 14300 万元，统筹存量资金 27100 万元，收入合计 160359 万元。一般公共预算支出 114941 万元，上解上级支出 18233 万元，地方政府一般债券还本支出 1735 万元，再融资债券还本支出 14300 万元，增加一般公共预算调入政府性基金 11150 万元，支出合计 160359 万元，区本级一般公共预算收支平衡。

二、政府性基金预算调整情况

（一）收入调整情况

2023 年年初政府性基金预算收入安排 197800 万元，其中：国有土地使用权出让收入 180000 万元，再融资债券收入 17800 万元。预算执行中，国有土地使用权出让收入预计短收 170184 万元，调整为 9816 万元，增加城市基础配套费收入 107 万元，增加上级补助收入 2464 万元，增加一般公共预算收入调入 11150 万元，债务转贷收入 67400 万元，调整后政府性基金预算总收入为 90937 万元。

（二）支出调整情况

2023 年年初政府性基金预算支出安排 116642 万元，调入一般公共预算 81158 万元。调整后区本级政府性基金预算总支出 90937 万元，具体支出调整情况：

1.国有土地使用权出让收入安排的支出 16675 万元，减少 74027 万元。

2.债务付息支出调整为 5475 万元，减少 1325 万元。

3.债务发行费支出减少 60 万元。

4.增加城市基础设施配套费安排的支出 107 万元。

5.减少调出一般公共预算资金 81158 万元。

6.债务还本支出 19080 万元，与年初预算保持不变。

7.新增专项债券安排支出增加 49600 万元，主要用于：北戴河数据产业园项目 25000 万元；北戴河区康养文旅服务平台项目 3000 万元；北戴河区冷链物流综合贸易中心 7000 万元；北戴河区牛头崖镇农村给水管网建设工程 900 万元；北戴河开发区基础设施建设一期工程 5400 万元；北戴河开发区基础设施建设二期工程 3300 万元；北戴河区宁海道片区雨污水管网完善工程 5000 万元。

（三）收支平衡情况

调整预算后，政府性基金本级收入 9923 万元，增加一般公共预算收入调入 11150 万元，债务转贷收入 67400 万元，上级补助收入 2464 万元，调整后政府性基金预算总收入为 90937 万元。政府性基金预算支出 22257 万元，新增专项债券支出

49600 万元，债务还本支出 19080 万元，调整后政府性基金总支出为 90937 万元，政府性基金预算收支平衡。

需要说明的是：未使用完的 2021 年专项债券项目资金需继续结转，共 13550 万元，分别为：秦皇岛市北戴河区民政事业服务中心老年养护楼项目 4595 万元、河北对外经贸职业学院多功能综合教学实训基地项目 900 万元、北戴河区石塘路历史文化街区项目 5090 万元、北戴河区新河湿地治理工程 415 万元、秦皇岛市北戴河区新河入海口暑期水质保障工程 2550 万元。

未使用完的 2022 年专项债券项目资金需继续结转，共 33469 万元，分别为：北戴河数据产业园项目 7460 万元，北戴河区热电联产集中供热热力站及支线管道工程 2409 万元，2022 年北戴河区供热设施提升改造工程 900 万元，北戴河医院提标扩能肿瘤诊疗中心项目 400 万元，北戴河区宁海道片区雨污水管网完善工程 1300 万元，北戴河区城乡垃圾分类收运设施建设项目 1600 万元，北戴河文物保护利用项目 1400 万元，北戴河数据产业园项目专项债券资金 18000 万元。

三、国有资本经营预算调整情况

2024 年区本级安排国有资本经营预算收入 100 万元，安排国有资本经营预算支出 70 万元，调入到一般公共预算 30 万元。本年收入预计完成 150 万元，本年预计支出 70 万元，调入到一般公共预算调整为 80 万元，调整后区本级收支平衡。

在预算执行过程中，全年收支及存量资金调整情况会发生

变动，最终调整情况以决算数据为准。