

关于金水区 2023 年度财政收支预算 调整方案（草案）的报告

——2023 年 12 月 26 日在郑州市金水区第十四届人民代表大会
常务委员会第十一次会议上

金水区财政局局长 袁先锋

主任、副主任、各位委员：

按照《中华人民共和国预算法》有关规定，我受区政府委托，向区十四届人大常委会第十一次会议报告金水区 2023 年度财政收支预算调整方案（草案），请予审议。

一、预算调整事项

（一）地方政府债务调整事项

1. 新增地方政府债券安排情况

今年，市财政局下达金水区新增债券资金 112200 万元，其中：一般债券 8600 万元、专项债券 103600 万元。

新增一般债券资金安排用于：学校建设项目 4400 万元，道路建设项目 2700 万元，市民文化公园及地下空间开发利用项目 1000 万元，庭院小区老旧燃气管网改造项目 500 万元。

新增专项债券资金安排用于：河村棚户区改造安置区二期建设项目 30000 万元，金科智汇谷基础工程建设 18300 万元，金水总医院应急能力提升 15700 万元，垃圾分类及资源化利用 14000 万元，冷链物流配送中心建设项目 7000 万元，科教园区智慧园区基础设施建设工程 6800 万元，马头岗棚户区改造安置房项目 5000 万元，老旧小区综合改造工程项目 2500 万元，未来路街道司家庄片区城市更新项目 2200 万元，沿黄生态保护及高质量发展建设项目 2100 万元。

2.债券资金用途调整情况

按照河南省财政厅印发的《河南省财政厅关于做好 2023 年第一批地方政府债券资金用途调整工作的通知》（豫财债〔2023〕26 号）等文件要求，结合项目变更选址原因及项目进展情况，经上级部门批准，对金水区债券资金用途进行调整：原卫健委白庙医养结合项目资金 8900 万元调整用于科教园区智慧园区基础设施建设工程，原卫健委金水总医院应急能力提升项目资金 12197 万元及原科教园区智慧园区基础设施建设工程项目 6800 万元调整用于存量投资项目。

（二）一般公共预算收支调整事项

区十四届人大三次会议审议批准的 2023 年全区一般公共预算收入预算为 1199407 万元。今年以来，金水区财政收入形势依然严峻，建议将全区一般公共预算收入预算调整为 1085000 万元，较年初预算调减 114407 万元，同比下降 5%，其中税收收入预计

完成 970939 万元，收入质量 89%。

收入减收导致财力减少 96129 万元，综合考虑上级新增一般性转移支付、调入资金、新增一般债券等因素，按照现行财政体制算账，建议将全区一般公共预算支出预算调整为 422062 万元，较年初预算调减 24556 万元。

（三）政府性基金预算收支调整事项

区十四届人大三次会议审议批准的 2023 年全区政府性基金预算支出预算为 181188 万元，综合考虑新增专项债券等因素，建议调整为 283521 万元，较年初预算调增 102333 万元。

二、预算调整方案

根据《中华人民共和国预算法》有关预算调整和地方政府债券预算管理的要求，考虑上述调整事项，对金水区 2023 年财政收支预算提出如下调整方案：

（一）一般公共预算调整方案

1. 区十四届人大三次会议批准的一般公共预算收入为 1199407 万元，本次调整为 1085000 万元，调减 114407 万元，列入“企业所得税”“土地增值税”等科目。

2. 区十四届人大三次会议批准的一般公共预算支出为 446618 万元，本次调整为 422062 万元，调减 24556 万元，列入“一般公共预算服务支出”等科目。

（二）政府性基金预算调整方案

区十四届人大三次会议批准的政府性基金预算支出为

181188 万元，本次调整为 283521 万元，调增 102333 万元，列入“专项债券收入安排的支出”等科目。

预算调整的具体方案（草案）附后。

三、预备费使用情况

年初预算安排预备费 4500 万元，预算执行中根据实际支出需要，安排用于疫情防控 1106 万元、市政应急抢险处置资金 984 万元、防汛经费 866 万元、灾后恢复重建省级专项规划项目及民兵、消防救援配套应急装备项目 733 万元、“千企万户”及巨灾保险保费补贴资金 643 万元、郑济高铁沿线安全隐患堆土问题整治费用项目 168 万元，目前预备费已全部安排完毕。

四、新增专项转移支付情况说明

按照《中华人民共和国预算法》有关规定，现将新增专项转移支付有关情况汇报如下：

（一）一般公共预算

今年以来，上级下达金水区专项转移支付资金 34764 万元，扣除提前下达列入年初预算部分 349 万元，当年新增专项转移支付资金 34415 万元，分别是一般公共服务支出 1171 万元，公共安全支出 22 万元，教育支出 2416 万元，科学技术支出 4731 万元，文化旅游体育与传媒支出 194 万元，社会保障和就业支出 11709 万元，卫生健康支出 7291 万元，节能环保支出 315 万元，城乡社区支出 865 万元，农林水支出 712 万元，交通运输支出 734 万元，商业服务业支出 287 万元，金融支出 1246 万元，住房保障

支出 2703 万元，灾害防治及应急管理支出 3 万元，其他支出 16 万元。

（二）政府性基金预算

今年以来，上级下达金水区专项转移支付资金 402396 万元，扣除提前下达列入年初预算部分 189 万元，当年新增专项转移支付资金 402207 万元，分别是文化旅游体育与传媒支出 177 万元（国家电影事业发展专项资金安排的支出），社会保障和就业支出 7 万元（大中型水库移民后期扶持基金支出），城乡社区支出 401365 万元（国有土地使用权出让收入安排的支出），交通运输支出 17 万元（民航发展基金支出），其他支出 641 万元（彩票公益金安排的支出）。

以上报告，请予审议。

2023 年金水区一般公共预算调整方案（草案）

单位：万元

收入				支出			
项目	年初预算数	调整数	调整预算数	项目	年初预算数	调整数	调整预算数
增值税	390000	-17399	372601	一般公共服务支出	73304	-5704	67600
企业所得税	275000	-60708	214292	公共安全支出	6358	-61	6297
个人所得税	100000	-14722	85278	教育支出	173201	-1966	171235
资源税	152	-74	78	科学技术支出	2244	-188	2056
城市维护建设税	54500	-11738	42762	文化旅游体育与传媒支出	1336	-130	1206
房产税	46000	-4573	41427	社会保障和就业支出	54594	-3129	51465
印花税	21700	-900	20800	卫生健康支出	44821	-5175	39646
城镇土地使用税	15000	-1564	13436	节能环保支出	302	0	302
土地增值税	90000	-43670	46330	城乡社区支出	49271	-1572	47699
车船税	29440	234	29674	农林水支出	5882	-1680	4202
耕地占用税	90	29	119	交通运输支出	1961	-100	1861
契税	90000	14105	104105	资源勘探工业信息等支出	859	-117	742
环境保护税	25	4	29	商业服务业等支出	400	-400	0
其他税收收入		8	8	金融支出	104	639	743
非税收入	87500	26561	114061	自然资源海洋气象等支出	2525	-234	2291
				住房保障支出	13953	-1043	12910
				粮油物资储备支出	285	-30	255
				灾害防治及应急管理支出	4710	834	5544
				预备费	4500	-4500	0
				债务付息支出	6006	0	6006

收入				支出			
项目	年初预算数	调整数	调整预算数	项目	年初预算数	调整数	调整预算数
				其他支出	2	0	2
一般公共预算收入合计	1199407	-114407	1085000	一般公共预算支出合计	446618	-24556	422062
上级补助收入	201171	25076	226247	上解上级支出	1002242	-18278	983964
返还性收入	70711		70711	地方政府一般债务还本支出		56	56
一般性转移支付收入	130111	25076	155187				
专项转移支付收入	349		349				
上年结转	40782		40782				
调入资金	7500	37953	45453				
地方政府一般债务转贷收入		8600	8600				
动用预算稳定调节基金							
一般公共预算收入总计	1448860	-42778	1406082	一般公共预算支出总计	1448860	-42778	1406082

2023 年金水区政府性基金预算调整方案（草案）

单位：万元

收入				支出			
项目	年初预算数	调整数	调整预算数	项目	年初预算数	调整数	调整预算数
污水处理费收入	11		11	文化旅游体育与传媒支出	53		53
				城乡社区支出	81599	-1267	80332
				其他支出	89472		89472
				专项债券收入安排的支出		103600	103600
				债务付息支出	10064		10064
				债务发行费用支出			
政府性基金预算收入合计	11		11	政府性基金预算支出合计	181188	102333	283521
上级补助收入	189	37953	38142	上解上级支出			
调入资金				调出资金	7500	37953	45453
上年结转收入	188488	-1267	187221				
地方政府专项债务转贷收入		103600	103600				
政府性基金预算收入总计	188688	140286	328974	政府性基金预算支出总计	188688	140286	328974

郑州市金水区人大常委会办公室

2023 年 12 月 21 日印