

# 关于提请审议《杨浦区 2023 年区级预算调整方案（草案）》的议案的说明

主任、各位副主任、各位委员：

我受区人民政府委托，就提请审议《杨浦区 2023 年区级预算调整方案（草案）》的议案作如下说明：

按照《预算法》规定，预算执行中出现**需要增加或者减少预算总支出、需要调入预算稳定调节基金、需要调减预算安排的重点支出数额、需要增加举借债务数额的情况**，应当进行预算调整，各级政府应当编制预算调整方案，报同级人大常委会审查和批准。为全面落实十二届市委三次全会、十一届区委七次全会决策部署，区财政局加强资金统筹调度，在有力确保重大政策、重大项目落地见效的同时，切实保障好基本民生支出。根据对本区经济社会发展及预算收支执行情况的统筹考虑，区财政局拟对区级“三本预算”进行调整，编制了区级预算调整方案，经区政府同意后，提交区人大常委会审议。

## 一、一般公共预算调整

今年以来，面对当前经济运行中新的困难挑战，在市委、市政府和区委的领导下，我区坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，抓好高质量发展这个首要任务，发挥稳经济政策的组合效应，大力提振市场预期和信心，充分激发高质量发展的动力和活力。一方面，区域经济呈现持续回暖态势，

区级财政收入预期实现年初既定目标；另一方面，为有力保障市、区重点工作以及“三保”（保基本民生、保工资、保运转）等重点领域，支出需求增长较快，一般公共预算出现增支情况。据此，拟对 2023 年度一般公共预算进行相应调整，具体情况如下：

### **（一）收入调整**

调增一般公共预算可用财力 346853 万元，其中：

1. 增加市级补助收入 47345 万元，为中央级、市级转移资金和补助收入增加。

2. 减少调入资金 19 万元，为国有资本经营收入减少，按 30% 调入一般公共预算资金同步减少。

3. 增加动用预算稳定调节基金 299527 万元，用于弥补一般公共预算收支缺口。

### **（二）支出调整**

调增一般公共预算总支出 346853 万元，其中：

1. 调增一般公共预算支出 346410 万元，主要包括以下内容：

（1）按实调增因人员增加及落实相关政策所需的人员经费 49882 万元；

（2）按实调增 2023 年重点支出和重大投资项目 13818 万元，主要为：军休干部安置、人口家庭发展等重点支出调增 26074 万元，社会保险补贴、消防业务经费等重点支出调减 2397 万元，“美丽家园”建设（2023 年）、杨浦区文化馆改扩建等重大投资项目调减 9859 万元。（明细详见预算调整方案附表 2）；

(3) 按实调增各类项目支出 48220 万元，根据相关工作部署进行调整，主要为：中心医院综合楼开办及社区卫生服务中心 CT 配置等卫生医疗支出 28007 万元、加装电梯补贴经费 6048 万元、创全经费 4508 万元、优抚双拥经费 3000 万元、生活垃圾处置费 1527 万元、环卫更新专用车辆经费 1407 万元、一网统管技术服务经费 1350 万元；

(4) 按实调增基本建设支出 190990 万元，用于稳定有效投资，助力稳住经济大盘，主要为：江浦路街道 162 街坊 D-12 地块新建幼儿园工程 92027 万元、115 街坊 R-06 地块新建养老院工程 88726 万元、控二小学分校改扩建工程 5770 万元；

(5) 按实调增产业政策扶持、企业职工培训补贴等项目 43500 万元，用于推动我区产业优化升级。

2. 增加上解市级财政支出 443 万元，主要为阶段性用水用电用气补贴。

经上述调整后，区级一般公共预算中：

“市级财政税收返还和补助收入”由 756246 万元调整为 803591 万元，增加 47345 万元；“调入资金”由 1107 万元调整为 1088 万元，减少 19 万元；“动用预算稳定调节基金”由 298496 万元调整为 598023 万元，增加 299527 万元。

“一般公共预算支出合计”由 2563508 万元调整为 2909918 万元，增加 346410 万元。

一般公共预算收入总计和支出总计均由 2737937 万元调整为

3084790 万元，增加 346853 万元，一般公共预算收支平衡。

## 二、政府性基金预算调整

根据今年政府性基金预算相关情况，预计全年收入及支出均有适度回升，拟对 2023 年度政府性基金预算进行相应调整，具体情况如下：

### （一）收入调整

调增全年政府性基金预算收入 130982 万元，具体包括：

1. 按实调增“国有土地使用权出让收入”51223 万元，调减“国有土地收益基金收入”8766 万元，主要是根据国有土地出让情况按实调整。

2. 调减“福利彩票公益金收入”490 万元，主要是由于福利彩票销售量下降。

3. 调增“市级财政对本区政府性基金补助收入”5917 万元，为中央级、市级补助收入增加。

4. 调增“动用上年结转收入”83098 万元，主要由于政府性基金预算支出调增，需要动用的上年结转收入相应增加。

### （二）支出调整

调增全年政府性基金预算支出 130982 万元，具体包括：

1. “国有土地使用权出让支出”由 1053553 万元调整为 1180506 万元，调增 126953 万元，主要为：增加土地收储费用及旧改收尾项目支出，同时按实调减 2023 年环境提升项目、架空线入地及合杆整治（2023 年）、新江湾城东排水系统初期雨水调蓄工

程等重大投资项目 22150 万元（明细详见预算调整方案附表 2）；“国有土地收益基金支出”由 60500 万元调整为 64547 万元，调增 4047 万元，主要为按实调增征地和拆迁补偿支出。

2. “用于社会福利的彩票公益金支出”由 3169 万元调整为 3151 万元，调减 18 万元，主要是根据以收定支原则，按实调减。

经上述调整后，区级政府性基金预算中：

“政府性基金收入合计”由 1137740 万元调整为 1179707 万元，增加 41967 万元；“市级财政对本区政府性基金补助收入”由 1512 万元调整为 7429 万元，增加 5917 万元；“动用上年结转收入”由 13620 万元调整为 96718 万元，增加 83098 万元。

“政府性基金支出合计”由 1117872 万元调整为 1248854 万元，增加 130982 万元。

政府性基金预算收入总计和支出总计均由 1309872 万元调整为 1440854 万元，增加 130982 万元，政府性基金预算收支平衡。

### 三、国有资本经营预算调整

根据经审计确认的区属企业上年业务经营状况以及实际国资支出需求，拟对 2023 年度国有资本经营预算进行相应调整，具体情况如下：

#### （一）收入调整

调减国有资本经营收入 62 万元，具体包括：

1. 滨江集团国资收益上缴减少 294 万元，主要是年初预算中下属公司对归属母公司净利润预计偏高。

2. 商贸集团、卫百辛集团、城投集团等国资收益上缴增加 232 万元，主要是企业净利润增加。

## **(二) 支出调整**

调增国有资本经营支出 18 万元，具体包括：

1. 调增资本性支出 230 万元，主要是按实增加改革与发展专项资金。

2. 调减费用性支出 212 万元，主要为国资监管经费、审计费用和国企领导薪酬等支出调减。

国有资本经营收入调减后，减少按收入的 30%调入一般公共预算统筹的调出资金 19 万元；支出增加后，相应减少结转下年支出 61 万元。

经上述调整后，区级国有资本经营预算中：

“国有资本经营收入合计”由 3689 万元调整为 3627 万元，减少 62 万元；“国有资本经营支出合计”由 7136 万元调整为 7154 万元，增加 18 万元；“调出资金”由 1107 万元调整为 1088 万元，减少 19 万元；“结转下年支出”由 4473 万元调整为 4412 万元，减少 61 万元。

国有资本经营预算收入总计和支出总计均由 12716 万元调整为 12654 万元，减少 62 万元，国有资本经营预算收支平衡。

一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算调整涉及的具体科目详见《杨浦区 2023 年区级预算调整方案(草案)》(附表 1-4)。