

关于2023年沈北新区财政预算 调整方案（草案）的报告

——2023年12月19日在区五届人大常委会第十七次会议上
区财政局局长 刘玉斌

主任、各位副主任、各位委员：

年初以来，面对严峻复杂的经济形势，我区积极组织收入、合理保障支出，但在预算收支执行过程中，与年初预算相比发生变化，根据《预算法》、《预算法实施条例》相关要求，拟对2023年沈北新区财政预算收支予以调整，受区政府委托，现将全区2023年财政预算调整方案（草案）报告如下，请予审议。

一、财政收入预算调整方案

2023年财政预算收入由年初预算116.8亿元，调整为103.4亿元，调减13.4亿元。其中主要有：

1.一般公共预算收入由年初预算35.2亿元，调整为39.5亿元，调增4.3亿元；

2.政府性基金预算收入由年初预算26.7亿元，调整为2.5亿元，调减24.2亿元；

3.上级专项转移支付收入由年初预算14.1亿元，调整为15亿元，调增0.9亿元；

4.其他调入资金收入调整为 1 亿元；

5.债券收入由年初预算 38.5 亿元，调整为 43.1 亿元，调增 4.6 亿元。

二、财政支出预算调整方案

根据 2023 年区财政收入调整情况，财政支出也做出相应调整。2023 年区财政支出预算由年初预算 116.8 亿元，调整为 103.4 亿元，调减 13.4 亿元。其中主要有：

1.一般公共预算支出由年初预算 55 亿元，调整为 41.5 亿元，调减 13.5 亿元；

2.政府性基金预算支出由年初预算 10 亿元，调整为 5.4 亿元，调减 4.6 亿元；

3.上解上级支出由年初预算 12.3 亿元，调整为 13.8 亿元，调增 1.5 亿元；

4.债务支出由年初预算 39.4 亿元，调整为 42.2 亿元，调增 2.8 亿元；

5.结余结转资金调整为 0.4 亿元。

三、2023 年财政预计收支平衡情况

总收入 103.4 亿元，其中：一般公共预算收入 39.5 亿元、基金收入 2.5 亿元、国资收入 0.1 亿元、地方政府债务收入 43.1 亿元、上级补助收入 15 亿元、其他调入 1 亿元、结转结余收入 2.2 亿元。总支出 103.4 亿元，其中：一般公共预算支出 41.5 亿元、基金支出 5.4 亿元、国资支出 0.1 亿元、地方政府债务支出 42.2

亿元、上解上级财政支出 13.8 亿元、结余结转资金 0.4 亿元。

主任、各位副主任、各位委员，受当前经济下行等不确定因素持续影响，财政收支矛盾突出。我们将在区委、区政府的坚强领导下，在区人大的监督指导下，进一步加大收入组织力度，硬化预算刚性约束，确保全年财政平稳运行。

附件 1：2023 年沈北新区财政收入预算调整情况表

附件 2：2023 年沈北新区财政支出预算调整情况表

附件 1

2023 年沈北新区财政收入预算调整情况表

单位：万元

项目	年初预算	调整变动	预算调整
一、一般公共预算收入	352,137	42,748	394,885.00
1.税收收入	326,000	8,995	334,995.00
2.非税收入	26,137	33,753	59,890.00
二、政府性基金收入	266,521	-241,504	25,017.00
1.国有土地使用权出让收入	255,521	-238,834	16,687.00
2.城市基础设施配套费收入	8,000	-1,231	6,769.00
3.污水处理费收入	3,000	-1,439	1,561.00
三、国有资本经营	1,151	0	1,151.00
四、上级补助收入	140,760	8,953	149,713.00
五、其他收入	22,098	10,004	32,102.00
1.启用预算稳定调节基金		0	
2.其他调入资金		10,146	10,146.00
3.上年结余收入	22,098	-142	21,956.00
六、债券收入	385,118	45,834	430,952.00
1.再融资债券	385,118	35,834	420,952.00
2.新增债券		10,000	10,000.00
收入合计	1,167,785	-133,965	1,033,820.00

2023 年沈北新区财政支出预算调整情况表

单位：万元

项目	年初预算	调整变动	预算调整
一、一般公共预算支出	549,532	-134,324	415,208.00
二、政府性基金支出	100,332	-46,489	53,843.00
三、国有资本经营预算支出	1,103	202	1,305.00
四、上解上级支出	123,000	14,560	137,560.00
五、债务还本支出	393,818	28,190	422,008.00
六、结余资金		3,896	3,896.00
支出合计	1,167,785	-133,965	1,033,820.00