

关于上城区本级 2023 年度预算调整 方案（草案）的报告

（2023 年 12 月 8 日在上城区第一届人大常委会第十三次会议上）

上城区财政局局长 石荣祥

主任，各位副主任、委员：

受区政府委托，现向区一届人大常委会第十三次会议报告上城区本级 2023 年度预算调整方案（草案），请予审议。

一、政府性基金调整方案

区第一届人民代表大会第二次会议批准的 2023 年区政府性基金收入预期为 16604 万元。根据实际收入情况，建议将当年区本级政府性基金预期收入目标调整为 2304 万元，主要是根据省统一要求将原缴纳其他政府性基金的收入统一缴入金库。

区人大批准的 2023 年区本级政府性基金支出预算为 32860 万元。根据实际支出需求，建议将当年区本级政府性基金预算支出调整为 244120 万元。较年初预算增加的支出主要包括：新增专项债收入安排的支出 211260 万元，主要用于存量政府投资项目支出。

根据现行财政体制测算，政府性基金预算调整后预计当年政府性基金可用财力为 2304 万元，加上结算补助 46584 万元、地方债转贷收入 231260 万元、债券再融资 60000 万元、上年结余 2272 万元，合计区本级可用财力为 342420 万元。2023 年

区本级政府性基金支出预算安排 244120 万元，调入一般公共预算 38300 万元，专项债还本支出 60000 万元，预计当年年末政府性基金无结余。

二、国有资本经营预算调整方案

区第一届人民代表大会第二次会议批准的 2023 年区国有资本经营预算收入预期为 102050 万元。建议将当年区本级国有资本经营预算收入目标调整为 66200 万元。主要原因包括：1. 根据区属国企 2022 年度审计财务报表，按实调增利润收入上缴 17950 万元；2. 原一次性上缴的产权转让收入按计划分批上缴，较年初预算减少 55400 万元。

区人大批准的 2023 年区本级国有资本经营预算支出 23150 万元。根据当年收入情况及上级关于“统筹资金来源用于政府隐性债务化解”的要求，建议将当年区本级国有资本经营预算支出调整为 41100 万元，统筹用于我区隐性债务化解工作；安排 25100 万元调入一般公共预算统筹使用。

根据现行财政体制测算，国有资本经营预算调整后，2023 年区国有资本经营预算收入预期为 66200 万元，国有资本经营预算支出为 41100 万元，安排 25100 万元调入一般公共预算，预计年末无结余。

三、社会保险基金收支调整方案

区第一届人民代表大会第二次会议批准的 2023 年区社会保险基金收入预期为 93683 万元，建议将当年区社会保险基金收入预期调整为 107038 万元。

区人大批准的 2023 年区社会保险基金预算支出为 103620 万元，建议将当年区社会保险基金支出预算调整为 108850 万元。支出增加的主要原因为：区划调整中，由我区调出至余杭、临平的人员于今年完成人员关系转移手续，对应原入我区库的养老保险收入以转移性支出的形式划转至相应区县基金库，导致转移性支出一次性增长。

根据现行财政体制测算，社会保险基金预算调整后，预计当年社会保险基金可用财力为 107038 万元，预计基本养老保险基金转移收入 1300 万元，上年结余 11118 万元，合计区本级可用财力为 119456 万元。2023 年区本级社会保险基金支出预算安排 108850 万元，预计当年年末社会保险基金结余 10606 万元，结转下年使用。

四、地方政府债务限额情况

根据省财政厅下达新增地方政府债务限额情况，预计我区 2023 年度地方政府债务限额 108 亿元（一般债务限额 47.64 亿元、专项债务限额 60.36 亿元），比上年增加政府债务限额 24.59 亿元（一般债务限额 1.46 亿元、专项债务限额 23.13 亿元）。

预计 2023 年末地方政府债务余额 107.99 亿元，其中：一般债务 47.64 亿元、专项债务 60.35 亿元。

主任、各位副主任、委员，经过调整后，2023 年度区本级预算更加合理，运行更加平稳，工作重点更加突出。我们将在区委、区政府的正确领导下，在区人大及其常委会的监督指导下，进一步落实责任、细化目标、攻坚克难，扎扎实实地组织

执行，确保预算调整方案圆满完成。

2023年上城区政府性基金预算调整表

单位：万元

项 目	2022年 决算数	2023年 预期数	2023年预期 目标调整数	为年初 预期%	为上年 决算%	支出项目	2022年 决算数	2023年 预算数	2023年 调整预算数	为年初 预算%	为上年 决算%
一、彩票公益金收入	1,037	1,000	1,000	100.0	96.4	一、其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	47,000	20,000	231,260	1156.3	492.0
二、棚户区改造专项债券对应项目专项收入		1,304	1,304	100.0		二、彩票公益金安排的支出	813	1,000	700	70.0	86.1
三、其他地方自行试点项目收益专项债券对应项目收入		3,300				三、地方政府专项债务付息及发行费用支出	12,212	11,860	12,160	102.5	99.6
四、其他政府性基金收入	31,451	11,000				四、国有土地使用权出让收入安排的支出	350,204				
本年政府性基金收入小计	32,488	16,604	2,304	13.9	7.1	本年政府性基金支出小计	410,229	32,860	244,120	742.9	59.5
省市补助收入	690,509	731,844	332,926	45.5	48.2	省市补助支出	648,470	750,453	382,910	51.0	59.0
省市结算补助及土地出让调入	362,416	45,556	46,584	102.3	12.9						
地方债转贷收入	47,000	20,000	231,260	1156.3	492.0	地方债还本支出	62,750	60,000	60,000	100.0	95.6
地方政府再融资债券收入	61,000	60,000	60,000	100.0	98.4	本级调出资金	27,551	11,000			
						省市结算补助调出资金		38,300	38,300	100.0	
						体制上解	1,852				
上年基金结余收入	9,695	18,609	52,256	280.8	539.0	基金滚存结余	52,256				
其中：省市补助结余	9,695	18,609	49,984	268.6	515.6	其中：省市补助结余	49,984				
收入总计	1,203,108	892,613	725,330	81.3	60.3	支出总计	1,203,108	892,613	725,330	81.3	60.3

2023年上城区国有资本经营预算调整表

单位：万元

项 目	2022年 决算数	2023年 预期数	2023年预期 目标调整数	为年初 预期%	为上年 决算%	支出项目	2022年 决算数	2023年 预算数	2023年 调整预算数	为年初 预算%	为上年 决算%
一、国有资本经营收入	165,132	102,050	66,200	64.9	40.1	一、国有资本经营预算支出	39,327	23,150	41,100	177.5	104.5
1、利润收入	38,704	23,150	41,100	177.5	106.2	1、其他国有资本经营预算支出	39,327	23,150	41,100	177.5	104.5
2、股利、股息收入	1,428		1,600		112.0	其他国有资本经营预算支出	39,327	23,150	41,100	177.5	104.5
3、产权转让收入	125,000	78,900	23,500	29.8	18.8						
本年收入合计	165,132	102,050	66,200	64.9	40.1	本年支出合计	39,327	23,150	41,100	177.5	104.5
省市补助收入						调出资金	125,805	78,900	25,100	31.8	20.0
						省市补助支出					
上年结余						本年结余					
收 入 总 计	165,132	102,050	66,200	64.9	40.1	支 出 总 计	165,132	102,050	66,200	64.9	40.1

2023年上城区社会保险基金预算调整表

单位：万元

收入项目	2022年 决算数	2023年 预期数	2023年预期 目标调整数	为年初 预期%	为上年 决算%	支出项目	2022年 决算数	2023年 预算数	2023年 调整预算数	为年初 预算%	为上年 决算%
一、社会保险基金收入	103,964	93,683	107,038	114.3	103.0	一、社会保险基金支出	103,538	103,620	108,850	105.0	105.1
1、机关事业单位基本养老保险基金收入	103,964	93,683	107,038	114.3	103.0	1、机关事业单位基本养老保险基金支出	98,296	102,120	102,120	100.0	103.9
机关事业单位基本养老保险费收入	46,913	48,583	48,800	100.4	104.0	基本养老金支出	98,296	102,120	102,120	100.0	103.9
机关事业单位基本养老保险基金财政补贴收入	56,842	45,000	58,000	128.9	102.0	2、转移性支出	5,242	1,500	6,730	448.7	128.4
机关事业单位基本养老保险基金利息收入	209	100	238	238.0	113.9						
社会保险基金收入合计	103,964	93,683	107,038	114.3	103.0	社会保险基金支出合计	103,538	103,620	108,850	105.0	105.1
机关事业单位基本养老保险基金转移收入	7,547	500	1,300	260.0	17.2						
上年结余	3,145	11,118	11,118	100.0	353.5	本年结余	11,118	1,681	10,606	630.9	95.4
收入总计	114,656	105,301	119,456	113.4	104.2	支出总计	114,656	105,301	119,456	113.4	104.2