

# 关于 2023 年罗庄区区级财政预算 调整方案的报告

——2023 年 12 月 29 日在区二十届人大常委会第十五次会议上

罗庄区财政局局长 王宏伟

主任、各位副主任、各位委员：

区二十届人大二次会议批准我区区级财政预算方案，具体是：

**一般公共预算：**收入预计 28.77 亿元，加上级补助收入预计 9.5 亿元，提前下达专款 0.78 亿元，动用预算稳定调节基金 0.13 亿元，加上年结转收入 3.2 亿元，加调入资金 17.07 亿元，减去上解上级支出预计 15.85 亿元，收入总计预计 43.6 亿元，支出安排 43.6 亿元，收支相抵，实现当年财政收支平衡。

**政府性基金预算：**收入预计 36.48 亿元，其中本级基金收入 0.78 亿元，上级返还土地出让收入 22.64 亿元，其他专项补助收入 0.54 亿元，新增专项债务转贷收入 10 亿元，上年结转收入 2.52 亿元；支出安排 36.48 亿元，收支相抵，实现平衡。

**国有资本经营预算：**收入预计 181 万元，其中本级利润收入 37 万元，上级补助收入 72 万元，上年结转收入 72 万元；支出安排 181 万元，用于国有企业退休人员社会化管理补助支出 144 万元，调出 37 万元至一般公共预算安排使用。

**社会保险基金预算：**社保基金收入预计 4.96 亿元，支出预

算安排 4.52 亿元，预计当年结余 0.44 亿元，年末滚存结余 7.01 亿元。

今年以来，在区委的坚强领导下，在区人大及其常委会的监督指导下，我区在落实好国家新的组合式税费政策的同时，积极通过加快房地产项目土地增值税清算，紧盯重点税源企业所得税汇算清缴，对疑点风险企业加强评估分析和税务稽查，开展车船税、城镇土地使用税和交通运输业专项稽查等方式，大力挖潜增收。但受经济大环境下行影响，企业经营普遍“亏多盈少”，税收下滑显著，房地产市场和消费持续低迷，财政收入远不及预期。截至 12 月 27 日，全区一般公共预算收入实现 26.89 亿元，相比年初收入计划还有 1.88 亿元的缺口；政府性基金预算中土地出让收入仅实现 3.09 亿元，只是年初计划的 13.65%，远不能弥补一般公共预算的收支缺口。鉴于全年实际收支情况和年初计划相比变化较大，经区政府常务会议研究同意，建议对区级预算进行调整。方案如下：

### 一、一般公共预算调整方案

（一）收入方面：结合当前收入形势，建议将一般公共预算收入预算调减 1.87 亿元，调减至 26.9 亿元（附表 1）。

（二）支出方面：经审慎研究，我们对今年新增支出需求中必保的刚性支出 7709 万元予以保障，主要有：债券利息支出增加 790 万元，新增卫生实验场所费用 1500 万元，高质量发展资金增加 5419 万元。

在预算执行中严把审核关，虽然通过大力压减一般性、

非刚性支出，对“三保”和上述增加的债券利息等刚性支出进行了全力保障，但因收入减少，支出预算无法全部足额保障，需要进行压减，主要是年初预留的总预备费、PPP项目付费、创城经费及部门预算中的部分一般性、非刚性支出项目等，共计12.28亿元。增减相抵，建议将支出预算调减至32.09亿元（附表2）。

（三）平衡情况：根据上述调整方案，全年一般公共预算收入调减至26.9亿元，加上年结转3.2亿元，加上级转移支付预计12.42亿元，加调入资金预计3.04亿元，动用预算稳定调节基金0.13亿元，减上解上级预计13.6亿元，收入总计预计32.09亿元，相比调减后的支出预算，实现预算平衡。

## 二、政府性基金预算调整方案

今年以来政府性基金收入受房地产市场低迷因素影响，完成情况远不及预期。本级基金收入全年预计完成0.65亿元，比年初计划减少0.13亿元；上级下达土地出让收入全年预计完成3.09亿元，比年初计划减少19.55亿元；新增专项债务转贷收入9.14亿元，比年初计划减少0.86亿元。

新增的专项债务转贷收入9.14亿元，经区政府研究同意，主要用于：（1）百花湖城市停车场项目1.3亿元；（2）百花湖片区综合管网建设项目1亿元；（3）罗盛园智慧城市停车场项目1.4亿元；（4）区应急医疗救治中心项目2亿元；（5）稻花源现代农业教育及三产融合示范基地建设项目1.5亿元；（6）百花湖片区综合管网建设项目0.84亿元；（7）2023年罗庄区老

旧小区改造二标段项目 0.1 亿元；（8）临沂职业学院新校区（高都校区）建设项目 1 亿元。

按照上述预计情况，全年政府性基金收入预算建议调减 20.54 亿元，调减至 15.94 亿元，支出预算相应调减至 15.94 亿元，实现平衡。

### **三、国有资本经营预算调整方案**

全年本级利润收入预计完成 166 万元，比年初计划增加 129 万元。建议调增国有资本经营预算收入 129 万元，调增至 310 万元，调增部分全部调入一般公共预算统筹使用；支出也相应调增至 310 万元，实现平衡。

### **四、社会保险基金预算调整方案**

根据国家政策调整和我区实际，社会保险基金预算执行情况与年初计划相比发生变化。预计全年社保基金收入完成 4.96 亿元，比年初计划增加 0.02 亿元，支出预计完成 4.52 亿元，比年初计划增加 0.04 亿元。建议将社保基金收入调增 0.02 亿元，调增至 4.98 亿元；社保基金支出调增 0.04 亿元，调增至 4.56 亿元。调整后，预计当年结余 0.42 亿元，年末滚存结余 6.99 亿元。

请审议。

## 附表 1

## 罗庄区 2023 年一般公共预算收入调整预算表

单位：万元

项 目	年初预算数	调整数	调整预算数
一、税收收入	251,619	-42,620	208,999
增值税	80,730	-251	80,479
企业所得税	34,388	-17,506	16,882
个人所得税	12,233	-6,510	5,723
资源税	3,015	-1,781	1,234
城市维护建设税	12,833	-4,459	8,374
房产税	8,148	-1,205	6,943
印花税	4,915	1,387	6,302
城镇土地使用税	23,255	-4,300	18,955
土地增值税	47,418	-16,418	31,000
车船税	3,099	47	3,146
耕地占用税	775	9,205	9,980
契税	19,404	-176	19,228
烟叶税			
环境保护税	1,406	-653	753
其他税收收入			
二、非税收入	36,081	23,937	60,018
专项收入	9,495	-2,269	7,226
行政事业性收费收入	7,995	-1,395	6,600
罚没收入	9,040	-2,425	6,615
国有资本经营收入		28,900	28,900
国有资源(资产)有偿使用收入	9,548	1,129	10,677
捐赠收入			
政府住房基金收入			
其他收入	3	-3	
本级本年收入合计	<b>287,700</b>	<b>-18,683</b>	<b>269,017</b>

## 附表 2

## 罗庄区 2023 年一般公共预算支出调整预算表

单位：万元

项 目	年初预算数	调整数	调整预算数
一、一般公共服务支出	38,478	-9,834	28,644
二、国防支出		43	43
三、公共安全支出	11,054	-3,022	8,032
四、教育支出	130,942	-16,332	114,610
五、科学技术支出	2,225	2,612	4,837
六、文化旅游体育与传媒支出	4,262	-2,374	1,888
七、社会保障和就业支出	71,909	-11,995	59,914
八、卫生健康支出	23,102	253	23,355
九、节能环保支出	3,063	-429	2,634
十、城乡社区支出	42,775	-28,279	14,496
十一、农林水支出	40,142	-11,242	28,900
十二、交通运输支出	309	-302	7
十三、资源勘探工业信息等支出	829	-759	70
十四、商业服务业等支出	1,636	-535	1,101
十五、金融支出			
十六、援助其他地区支出		218	218
十七、自然资源海洋气象等支出	11,746	-5,277	6,469
十八、住房保障支出	15,663	789	16,452
十九、粮油物资储备支出			100
二十、灾害防治及应急管理支出	5,442	-2,438	3,004
二十一、预备费	3,000	-3,000	
二十二、其他支出	24,040	-24,017	23
二十三、债务付息支出	5,298	790	6,088
<b>本年支出合计</b>	<b>435,915</b>	<b>-115,130</b>	<b>320,885</b>