

关于向阳区 2023 年财政预算调整方案 草案的报告

鹤岗市向阳区人民政府

2023 年 12 月 22 日

主任、各位副主任、各位委员：

根据 2023 年预算执行情况，受区政府委托，现将 2023 年财政预算调整方案汇报如下。

一、预算调整的主要原因

（一）在整体经济环境的影响下，一方面我区积极招商引资，协同税务部门最大限度的为企业提供服务，实施税收优惠政策，聚焦重点企业、重点行业、重点项目税源排查，充分挖掘增收潜力，加快税收入库力度；另一方面因省财政厅对区级法院的罚没收入按比例缴入区级国库，导致我区本年度一次性非税收入较高，较年初预算增幅较大。

（二）由于我区年初预算支出无法满足执行过程中的保基本民生、保工资、保运转，特别是职权下划过程中的新增经费，民生资金的保障和城市维护建设。在优化支出结构，合理安排和调度财政资金，严格控制“三公经费”，降低行政运行成本的基础上，将预算安排重点放在刚性和急需支出上。

综上所述，全年一般公共预算收入增加，财政“保基本

民生、保工资、保运转”以及刚性支出也有所增加。我区认真贯彻落实国家相关法律法规，对财政资金有效利用，因此根据《预算法》规定，报请同级人大常委会，对年度收入预算、支出预算进行相应调整。

二、预算调整的原则

一是做实收入的原则。一般公共预算收入预计完成数与年初预算相比，需进一步结合实际合理调整。

二是优先“三保”的原则。进一步调整支出结构，全力“保基本民生、保工资、保运转”，其他支出尽量压缩。

三、预算调整的方案

（一）收入调整情况。2023年，我区一般公共预算年初安排本级收入完成6148万元，转移性收入16858万元，结余711万元，收入总计23717万元。根据收入预计情况，2023年一般公共预算收入7899万元，其中税收收入4443万元，非税收入3456万元，转移性收入预计18067万元，结余不变，收入总计调整为26677万元。

（二）支出调整情况。2023年，我区一般公共预算年初安排本级支出完成22098万元，上解支出1619万元，支出总计23717万元。根据今年区级收入的具体情况，且为了保障区级支出需求，一般公共预算支出23100万元，上解支出不变，安排预算稳定调节基金1751万元，结转结余207万元，支出总计26677万元。（详见附件）

- 后附：1. 2023 年向阳区财政收支预算项目调整情况表。
2. 2023 年向阳区财政收入预算调整情况表。
3. 2023 年向阳区财政支出预算调整情况表。

2023年鹤岗市向阳区财政收支预算项目调整情况表

日期2023年12月22日						单位：万元
收入项目	年初收入 预算	收入预计	支出项目	年初支出预 算	调整预算	备 注
一、公共财政收入	6,148	7,899	一、公共财政支出	22,098	23,100	
税收收入	5,704	4,443	其中：一般公共服务支出	7,713	7,303	
非税收入	444	3,456	公共安全支出	91	70	
二、税收返还	-	-	教育支出	9,898	6,192	
三、各种结算收入	16,858	18,067	文化体育与传媒支出	59	49	
四、上年结余收入	711	711	社会保障和就业支出	2,857	5,679	
五、动用预算稳定调节基金	-	-	卫生健康支出	834	1951	
			节能环保支出	0	19	
			城乡社区支出	0	956	
			农林水支出	0	76	
			住房保障支出	290	805	
			预备费	356	0	
			二、上解支出	1619	1619	
			三、安排预算稳定调节基金	0	1751	
			四、年终结余	0	207	
收入合计	23,717	26,677	支出合计	23,717	26,677	

2023年鹤岗市向阳区收入预算调整情况表

日期2023年12月22日			单位：万元	
预算科目	年初收入预算	调整预算	收入调增额	备 注
一、公共财政收入合计	6148	7899	1751	
(一) 税收收入	5704	4443	-1261	
增值税	1900	1731	-169	
企业所得税	598	395	-203	
个人所得税	1807	1420	-387	
资源税	432	233	-199	
房产税	290	206	-84	
印花税	44	43	-1	
城镇土地使用税	427	197	-230	
土地增值税	27	18	-9	
车船税	178	181	3	
契税	1	18	17	
其他税收收入	0	1	1	
(二) 非税收入	444	3456	3012	
行政事业性收费收入	2	0	-2	
罚没收入	341	3356	3015	
国有资源（资产）有偿使用收入	66	19	-47	
捐赠收入	11	0	-11	
其他收入	24	81	57	
二、上划税收合计	11472	9402	-2070	
三、全口径	17620	17301	-319	

2023年向阳区预算支出预算调整情况表

单位：万元

预算科目	年初支出预算数	调整预算	支出调增额	备注
一、一般公共服务	7713	7303	-410	
政府办公厅(室)及相关机构事务	7314	6919	-395	
行政运行	6854	2988	-3866	
一般行政管理事务	460	3931	3471	
纪检监察事务	399	384	-15	
行政运行	399	207	-192	
一般行政管理事务	0	177	177	
四、公共安全支出	91	70	-21	
司法	91	70	-21	
行政运行	91	66	-25	
其他司法支出	0	4	4	
五、教育支出	9898	6192	-3706	
普通教育	9898	6192	-3706	
学前教育	568	402	-166	
小学教育	5380	3298	-2082	
初中教育	3950	2492	-1458	
七、文化旅游体育与传媒支出	59	49	-10	
文化和旅游	59	49	-10	
行政运行	59	49	-10	
八、社会保障和就业支出	2857	5679	2822	
人力资源和社会保障管理事务	88	91	3	
行政运行	88	91	3	
民政管理事务	785	613	-172	
行政运行	785	33	-752	
一般行政管理事务	0	10	10	
基层政权建设和社区治理	0	570	570	
行政事业单位养老支出	1520	3296	1776	
行政单位离退休	70	315	245	
事业单位离退休	4	1005	1001	
机关事业单位基本养老保险缴费支出	376	1086	710	
机关事业单位职业年金缴费支出	100	48	-52	
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	970	842	-128	
就业补助	0	36	36	
其他就业补助支出	0	36	36	

2023年向阳区预算支出预算调整情况表

单位：万元

预算科目	年初支出预算数	调整预算	支出调增额	备注
抚恤	0	124	124	
死亡抚恤	0	124	124	
社会福利	113	70	-43	
儿童福利	7	11	4	
老年福利	106	59	-47	
残疾人事业	65	94	29	
残疾人生活和护理补贴	65	94	29	
最低生活保障	80	1119	1039	
城市最低生活保障金支出	80	1119	1039	
临时救助	20	77	57	
临时救助支出	20	77	57	
特困人员救助供养	1	27	26	
城市特困人员救助供养支出	1	27	26	
其他生活救助	15	0	-15	
其他城市生活救助	15	0	-15	
财政对基本养老保险基金的补助	0	32	32	
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	0	32	32	
退役军人管理事务	121	94	-27	
行政运行	96	94	-2	
一般行政管理事务	25	0	-25	
财政代缴社会保险费支出	47	5	-42	
财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	47	5	-42	
其他社会保障和就业支出	2	1	-1	
其他社会保障和就业支出	2	1	-1	
十、卫生健康支出	834	1951	1117	
卫生健康管理事务	338	359	21	
行政运行	240	129	-111	
一般行政管理事务	98	230	132	
基层医疗卫生机构	0	67	67	
城市社区卫生机构	0	67	67	
公共卫生	289	814	525	
疾病预防控制机构	211	178	-33	
基本公共卫生服务	78	576	498	
其他公共卫生支出	0	60	60	
行政事业单位医疗	207	593	386	
行政单位医疗	191	168	-23	
事业单位医疗	16	411	395	
其他行政事业单位医疗支出	0	14	14	
财政对基本医疗保险基金的补助	0	118	118	
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	0	118	118	
十一、节能环保支出	0	19	19	
自然生态保护	0	19	19	
其他自然生态保护支出	0	19	19	
十二、城乡社区支出	0	956	956	
城乡社区管理事务	0	904	904	
一般行政管理事务	0	460	460	
其他城乡社区管理事务支出	0	444	444	
城乡社区环境卫生	0	52	52	
城乡社区环境卫生	0	52	52	
十三、农林水支出	0	76	76	
农业农村	0	76	76	
农业资源保护修复与利用	0	76	76	
二十一、住房保障支出	290	805	515	
住房改革支出	290	805	515	
住房公积金	290	805	515	
二十七、预备费	356	0	-356	
支出合计	22098	23100	1002	

鹤岗市向阳区人大常委会 关于批准向阳区 2023 年财政预算调整的决议

(2023 年 12 月 22 日向阳区第十五届人大常委会
第十二次会议通过)

向阳区第十五届人大常委会第十二次会议听取了《关于向阳区 2023 年财政预算调整方案(草案)的报告》，审查了区人民政府提出的 2023 年预算调整方案。会议决定，批准此报告。

鹤岗市向阳区人民代表大会常务委员会

2023 年 12 月 22 日

