

关于嘉兴市秀洲区 2023 年财政预算调整的报告

一、全区财政收支预算调整情况

（一）一般公共预算

区十届人大二次会议审议通过 2023 年全区一般公共预算收入 255000 万元，同比增长 3%。一般公共预算支出 420102 万元，其中区预算安排支出 330000 万元。另外，还本支出 390 万元、援助支出 2315 万元。

根据 2023 年全区财政收入形势预测，全区一般公共预算收入拟调整为 285000 万元，同比增长 15%。按照当前财政体制测算，预计全区一般公共预算可用 564777 万元，其中：上年结转 17577 万元、省市补助 135000 万元、一般债券 9000 万元、当年区级可用财力 403200 万元。区级可用财力 403200 万元中，当年体制分成 200000 万元、拟调入预算稳定调节基金 58000 万元、调入政府性基金 105200 万元、调入其他资金 40000 万元。

同时，预计跨省指标费等体制上解及线下支出 124964 万元，因此需缴入资金 124964 万元。

2023 年全区一般公共预算支出拟调整为 522977 万元，较年初预算增加 102875 万元（主要是上级补助支出增加 59000 万元，区预算安排支出增加 31400 万元），增长 24.5%。其中：上年结转支出 17577 万元、省市补助支出 135000 万元、一般债券支出 9000 万

元、区预算安排支出 361400 万元（区本级支出 276400 万元、镇级支出 85000 万元）。另外，债券还本支出 1389 万元、援助支出 2315 万元。预计年末补充预算稳定调节基金 38096 万元。

（二）政府性基金预算

区十届人大二次会议审议通过 2023 年全区政府性基金预算收入 585000 万元，政府性基金预算支出 538656 万元，其中区预算安排支出 532222 万元。另外，还本支出 800 万元。

根据 2023 年全区土地出让情况预测，全区政府性基金收入拟调整为 500000 万元（其中国有土地使用权出让收入 436500 万元），较年初预算下降 14.5%。预计全区政府性基金预算可用为 1079751 万元，其中：上年结转 106151 万元、省市补助 5500 万元、专项债券资金 438100 万元、当年区级可用财力 530000 万元。区级可用财力 530000 万元中，当年基金可用财力 500000 万元，新增调入债券付息资金 30000 万元。

政府性基金支出拟调整为 954211 万元，较年初预算增加 415555 万元（主要是专项债券支出增加 438100 万元），增长 77.1%。其中：上年结转支出 5239 万元、省市补助支出 5500 万元、专项债券支出 438100 万元、当年区预算安排支出 505372 万元（包含区本级支出 205372 万元、镇级支出 300000 万元）。另外，债券还本支出 762 万元。调出至一般公共预算 105200 万元，年末预计结余 19578 万元。

二、区本级财政预算调整情况

区十届人大二次会议审议通过 2023 年区本级部门预算可用 518408 万元，其中：上年结转 17176 万元、省市补助 79360 万元、当年区本级可用 421872 万元。区本级部门预算支出 516385 万元，其中：上年结转 17176 万元、省市补助 79360 万元、区预算安排支出 419849 万元。

拟调整增加可用收入 602110 万元，其中：一般债券可用增加 9000 万元、专项债券可用增加 438100 万元、上年结转增加 1196 万元、省市补助增加 61140 万元、区级可用增加 92674 万元。

调整后区预算可用收入为 1120518 万元，其中：一般债券 9000 万元、专项债券 438100 万元、上年结转 18372 万元、省市补助 140500 万元、区级可用收入 514546 万元。

拟调整增加支出 576948 万元，其中：一般债券支出 9000 万元、专项债券支出 438100 万元、上年结转 1196 万元、省市补助 61140 万元、区预算安排支出 67512 万元。

调整后预计支出 1093333 万元，其中：一般债券支出 9000 万元、专项债券支出 438100 万元、上年结转支出 18372 万元、省市补助支出 140500 万元、区预算安排支出 487361 万元。

当年度区本级预算安排的项目支出调增金额大于 1000 万元的项目有：

- (1) 历年市级统筹补充耕地指标费上缴 19832 万元
- (2) 北理工研究生院建设及运营补助 17000 万元
- (3) 区委党校教学楼等购置 10000 万元

- (4) 新冠防控资金结算 3998 万元
- (5) 腾笼换鸟专项资金 2500 万元
- (6) 王店高速服务区专项补助 2300 万元
- (7) 城乡融合共富新社区火炬样板打造 2000 万元
- (8) 区级粮油综合补贴 2000 万元
- (9) 省级乡村振兴产业发展项目清算 2000 万元
- (10) 稳岗服企项目 1947 万元
- (11) 524 国道道路两侧绿化工程 1700 万元
- (12) 债务发行、付息费用支出 1625 万元
- (13) 公路大中修和日常养护 1371 万元
- (14) 新时代美丽乡村建设 1257 万元
- (15) 横向生态补偿资金 1050 万元
- (16) 人员增资、机动经费 1000 万元

三、街道及高新区财政预算调整情况

(一) 街道调整情况（新城、高照街道）

区十届人大二次会议审议通过 2023 年街道一般公共预算可用 18598 万元，支出 18170 万元，其中：当年街道预算安排支出 10300 万元。拟调整增加一般公共预算可用财力 7987 万元，调整后可用财力 26498 万元；拟增加一般公共预算支出 7900 万元，调整后支出 26070 万元，其中：当年街道预算安排支出 18200 万元。

2023 年政府性基金年初预算可用财力 2377 万元，支出 2377 万元。拟调整增加政府性基金可用财力 24223 万元（其中 21500 万

元为运河湾新城土地出让收入)，调整后可用财力 26600 万元；拟增加政府性基金支出 23723 万元（其中 21000 万元为运河湾新城支出），调整后支出 26100 万元。

（二）高新区调整情况

区十届人大二次会议审议通过 2023 年高新区一般公共预算收入 60930 万元，预计可用财力 30700 万元，安排预算支出 30700 万元，其中：本级支出 25700 万元；政府性基金预算可用财力 62000 万元，其中：本级预算收入 60000 万元；安排预算支出 62000 万元，其中：本级财力支出 60000 万元。

一般公共预算收入不作调整，可用财力调整为 30000 万元；拟减少一般公共预算支出 700 万元，调整后支出 30000 万元，其中：本级支出 25700 万元。

政府性基金收支不作调整。

四、债务情况说明

（一）2023 年地方政府债务限额情况

2023 年初，全区地方政府债务限额 1255300 万元，其中：一般债务 143900 万元，专项债务 1111400 万元，全区地方政府债务余额 1255125 万元，其中：一般债务 143814 万元，专项债务 1111311 万元。

截至 2023 年 8 月，省财政厅累计新增下达我区地方政府性债务限额 447100 万元，其中一般债务 9000 万元，专项债务 438100 万元。

（二）2023 年新增政府债券项目安排情况

截至 8 月末，全区 2023 年新增债券 346800 万元，其中：新增一般债券 9000 万元，用于 G524 国道秀洲新塍至王店公路工程；专项债券 337800 万元，主要用于秀洲高新区光伏产业园区基础设施配套等项目。

（三）2023 年地方政府债务情况

2023 年全区地方政府债务到期 42151 万元，其中一般债务 1389 万元，专项债务 40762 万元。安排一般公共预算 1389 万元、政府性基金 762 万元用于偿还到期债务，其余通过政府债券置换方式偿还。

1-8 月政府债务付息 32676 万元，其中一般债务 2596 万元，专项债务 30080 万元。

截至 8 月末，全区地方政府债务余额 1599774 万元，其中一般债务 151425 万元，专项债务 1448349 万元。

2023 年以来，经济运行面临新的困难挑战，应对外部形势，强化财政收入是当前及今后一段时期关注的重点，做好财政工作挑战重重，财政可持续运转的难度也进一步加大。为此，下一步我们将在区委的正确领导和区人大的监督支持下，坚定信心，加力奋进，努力完成各项财政工作任务，为秀洲区坚定不移深入实施“八八战略”，实现秀洲高质量发展贡献财政力量！

附件：1. 2023 年区本级部门财政收支预算调整情况表

2. 2023年区本级资金新增大于500万元项目

3. 2023年区本级资金核减大于500万元项目

附件 1

2023 年区本级部门财政收支预算调整情况表

单位：万元

资金来源	财政可用预算			财政支出预算		
	年初预算	预算调整	小计	年初预算	预算调整	小计
一般公共预算	253495	47250	300745	253200	23200	276400
政府性基金预算	163250	44962	208212	161522	43850	205372
财政专户	0	20	20	0	20	20
其他资金	5127	442	5569	5127	442	5569
合 计	421872	92674	514546	419849	67512	487361

附表 2

2023 年区本级资金新增大于 500 万元项目

单位：万元

序号	部门名称	项目名称	调整情况		
			年初预算	调增金额	调整后金额
1	区发改局	城乡融合共富新社区火炬样板打造	0	2000	2000
2	区经商局	稳岗服企项目	0	1947	1947
3	区经商局	腾笼换鸟专项经费	2000	2500	4500
4	区科技局	北理工研究生院建设及运营补助	2200	17000	19200
5	区公安分局	警务技能训练基地设备设施采购	0	670	670
6	区人社局	就业资金	500	750	1250
7	区人社局	人才专项资金	2500	950	3450
8	区交通运输局	市本级高速免费通行	1350	830	2180
9	区交通运输局	公路大中修和日常养护	3950	1371	5321
10	区交通运输局	524 国道道路两侧绿化工程	0	1700	1700
11	区农水局	新时代美丽乡村建设	3234	1257	4491
12	区农水局	区级粮油综合补贴	650	2000	2650
13	区卫健局	新冠防控资金结算	4000	3998	7998
14	区资规分局	历年市级统筹补充耕地指标费上缴	0	19832	19832
15	区委党校	区委党校教学楼等购置	0	10000	10000
16	财政总户	横向生态补偿资金	0	1050	1050
17	财政总户	省级乡村振兴产业发展项目清算	0	2000	2000
18	财政总户	人员增资、机动经费	3000	1000	4000
19	财政总户	上级往来调整	0	763	763
20	财政总户	王店高速服务区专项补助	0	2300	2300
21	财政总户	债务发行、付息费用支出	41929	1625	43554
合 计			65313	75543	140856

附件 3

2023 年区本级资金核减大于 500 万元项目

单位：万元

序号	部门名称	项目名称	调整情况		
			年初预算	调减金额	调整后金额
1	区教育体育局	义务教育免费教科书补助	2100	-841	1259
2	区人社局	城乡居保	10000	-5000	5000
3	区农水局	强村富民计划项目	1133	-1096	37
4	区卫健局	基层医疗补助	5600	-2712	2888
5	区综合执法局	中心城区绿化市政精细化管养运维费	3125	-2100	1025
6	区医保分局	合作医疗	6794	-5000	1794
7	区政务数据办	市统建项目	927	-927	0
8	财政总户	社会保障风险金	2000	-1464	536
9	财政总户	应急救援专项资金	1000	-1000	0
合 计			32679	-20140	12539

备注：主要为上级补助统筹安排以及年度内项目完成核减剩余资金