

关于吴中区 2023 年本级财政预算调整 方案（草案）的报告

——2023 年 10 月 23 日在区五届人大常委会第十二次会议上

区财政局局长 周雪明

主任、副主任，各位委员：

今年以来，全区财税部门坚持稳字当头、稳中求进，不断通过预算结构性优化提升财政保障能力，切实做好收支矛盾下各项财政保障工作。下面我受吴中区人民政府委托，向本次人大常委会报告我区 2023 年调整预算情况，请予审议。

一、一般公共预算收支调整

（一）全区一般公共预算收支调整

区五届人大二次会议通过的 2023 年全区一般公共预算收入为 2230100 万元（比上年增长 6%），建议本次不予调整。全区一般公共预算支出为 2179777 万元，建议调整为 2156000 万元，比年初预算减少 23777 万元，下降 1.1%。

（二）区本级一般公共预算收支调整

区五届人大二次会议通过的 2023 年区本级一般公共预算收入为 100500 万元（比上年下降 19.6%），建议调整为 175200 万元，比年初预算增加 74700 万元，增长 74.3%。区本级一般公共预算支出为 1244180 万元，建议调整为 1227251 万元，比年初预算减少 16929 万元，下降 1.4%。

1.区本级一般公共预算支出调整的具体科目

(1) 一般公共服务支出净调增 1534 万元。主要是区级行政事业单位政策性调增(绩效考核奖励、应休未休年休假工资报酬、增人增资等,下同) 14551 万元。另有行政事业单位办公用房租调整支付节奏调减 6345 万元,物业管理费调整支付节奏调减 6200 万元。

(2) 国防支出净调增 13 万元。主要是民兵训练中心政策性调增。

(3) 公共安全支出净调减 1362 万元。主要是“天穹计划”项目经费结合实际进度调减 3015 万元。另有公安、法院、检察院等机关事业单位政策性调增 1194 万元,公安应急指挥中心及信访技术用房人防易地建设费调增 1008 万元。

(4) 教育支出净调增 80931 万元。主要是教育局及下属事业单位等政策性调增 91558 万元。另有学校基建工程进度款调减 4000 万元,学校公用经费由于优先动用上级专项补助调减 3425 万元。

(5) 科学技术支出净调减 5947 万元。主要是“智慧吴中”项目调减 5100 万元,知识产权高质量发展专项经费调减 822 万元。

(6) 文化旅游体育与传媒支出净调减 18951 万元。主要是东吴文化 PPP 项目财政补贴调减 17324 万元,吴中展示中心项目经费调减 635 万元,宣传文化发展资金调减 624 万元。

(7) 社会保障和就业支出净调减 11818 万元。主要是养老保险基金财政补助由于赤字减少及优先动用上级专项补助

调减 15857 万元，就业补助资金由于优先动用上级专项补助调减 1255 万元，老年人福利补贴调减 545 万元。另有行政参公人员社保缴费基数调标调增 6224 万元。

(8) 卫生健康支出净调减 7772 万元。主要是居民医保基金财政补助由于优先动用上级专项补助调减 5682 万元，公共卫生中心工程进度款调减 950 万元，计生退休一次性奖励经费根据实际需求调减 715 万元，大病保险补助根据实际需求调减 690 万元。另有卫健委医疗设备购置经费调增 1000 万元，行政参公人员社保缴费基数调标调增 682 万元。

(9) 节能环保支出净调减 704 万元。主要是生态环境局监测检测费调减 353 万元，环保专业技术服务费调减 290 万元。

(10) 城乡社区支出净调减 7055 万元。主要是建管中心市政一体化管养、委托业务费等项目调减 4897 万元，建设及市政工程规划技术指标复核经费调减 517 万元，基础设施尾款调减 440 万元。

(11) 农林水支出净调减 7865 万元。主要是代乡镇列支的地方政府一般债券资金未下达同步调减支出 5500 万元，太湖现代农业示范园转型升级区配套补助资金调减 800 万元，自然保护地勘界立标项目经费调减 309 万元，区级水利重点项目建设资金调减 293 万元。

(12) 交通运输支出净调减 6325 万元。主要是道路一体化管养经费调减 5971 万元，道路和航道养护经费调减 235 万元。

(13) 资源勘探信息等支出净调减 22259 万元。主要是区

属国有企业注册资本调减 19500 万元，工业经济高质量发展专项资金调减 2818 万元。

（14）商业服务业等支出净调减 2824 万元。主要是服务业发展引导资金调减 2098 万元，商务高质量发展专项资金调减 301 万元。

（15）金融支出净调减 1015 万元。主要是金融业发展专项资金调减 1018 万元。

（16）自然资源海洋气象等支出净调增 198 万元。主要是资规局及下属单位政策性调增。

（17）住房保障支出净调增 1094 万元。主要是区级行政事业单位住房（租金）补贴调增。

（18）粮油物资储备净调减 3761 万元。主要是地储粮费用改为市级财力结算调减 3683 万元。

（19）灾害防治及应急管理支出净调减 890 万元。主要是消防车辆购置经费根据实际采购进度调减 617 万元。

（20）债务付息和发行费支出净调减 2151 万元。为地方政府一般性债券付息和发行费支出调减。

2.区本级一般公共预算平衡情况

根据现行财政体制测算，2023 年区本级分成财力为 540800 万元，财力专项结算扣回 362327 万元，加上 2023 年新增地方政府债券和再融资债券资金 71700 万元，国有资本经营预算调入 36226 万元，专户资金调入 247500 万元，动用预算稳定调节基金和周转金 28968 万元，本次调整后，一般公共预算支出 1227251 万元，债务还本支出 49350 万元，预计收支结余

10920 万元。

二、政府性基金预算收支调整

（一）全区政府性基金收支调整

区五届人大二次会议通过的 2023 年全区政府性基金收入为 1793000 万元（其中：土地基金收入为 1762000 万元），建议调整为 1108097 万元（其中：土地基金收入为 1065897 万元），比年初预算减少 684903 万元，下降 38.2%。

全区政府性基金预算支出为 2379377 万元（其中：土地基金支出为 2338601 万元），建议调整为 2015273 万元（其中：土地基金支出为 1978777 万元），比年初预算减少 364104 万元，下降 15.3%。

（二）区本级政府性基金收支调整

区五届人大二次会议通过的区本级政府性基金收入为 807000 万元（其中：土地基金收入为 787000 万元），建议调整为 506043 万元（其中：土地基金收入为 480343 万元），比年初预算减少 300957 万元，下降 37.3%。

区本级政府性基金预算支出为 808213 万元（其中：土地基金支出为 770567 万元），建议调整为 717209 万元（其中：土地基金支出为 684448 万元），比年初预算减少 91004 万元，下降 11.3%。

1.政府性基金支出调整的具体项目

（1）城乡社区支出净调减 84267 万元。主要是轨道交通建设经费调减 49335 万元，中环二期市级垫资还款调减 25000 万元，政府性债务风险准备金调减 10000 万元，通苏嘉甬铁路

吴中区段出资款调减 5800 万元，土地收储成本支出调减 3000 万元，城南污水厂运营费调减 2812 万元，城区污水公司污水处理费调减 1944 万元，代乡镇列支的地方专项债券未下达同步调减支出 1500 万元。另有异地代保指标费调增 15594 万元，吴中人民医院新院区建设项目专项债券支出调增 5000 万元。

(2) 债务付息支出净调减 6146 万元。为地方政府专项债券利息支出调减。

(3) 其他支出净调减 591 万元。主要是国际国内大型体育赛事调减 335 万元，全民健身活动经费调减 100 万元。

2. 政府性基金预算平衡情况

2023 年区本级政府性基金可用财力为 501400 万元，加上 2023 年新增地方政府债券和再融资债券资金 171300 万元，专户资金调入 12000 万元，动用上年净结余 47541 万元，本次调整后，政府性基金预算支出 717209 万元，债务还本支出 14500 万元，预计收支结余 532 万元。

三、国有资本经营预算收支调整

(一) 全区国有资本经营预算收支调整

区五届人大二次会议通过的 2023 年全区国有资本经营预算收入为 8372 万元，建议调整为 8445 万元，比年初预算增加 73 万元，增长 0.9%。全区国有资本经营预算支出为 8372 万元，建议调整为 6443 万元，比年初预算减少 1929 万元，下降 23.0%。

(二) 区本级国有资本经营预算收支调整

区五届人大二次会议通过的 2023 年区本级国有资本经营

预算收入为 2005 万元，建议调整为 2002 万元，比年初预算减少 3 万元，下降 0.2%。区本级国有资本经营预算支出为 2005 万元，为行政事业单位办公用房租金，建议全额调减。当年度结余 2002 万元，另有上年结余 34224 万元，调出至一般公共预算 36226 万元，预计年末收支平衡。

四、社会保险基金预算收支调整

区五届人大二次会议通过的全区社会保险基金预算收入为 119303 万元，建议调整为 126037 万元，比年初预算增加 6734 万元，增长 5.6%。其中：工伤保险基金收入调增 2896 万元，城乡居民基本养老保险基金收入调减 358 万元，机关事业单位基本养老保险基金收入调增 4196 万元。

区五届人大二次会议通过的全区社会保险基金预算支出为 122612 万元，建议调整为 128192 万元，比年初预算增加 5580 万元，增长 4.6%。其中：工伤保险基金支出调增 1586 万元，城乡居民基本养老保险基金支出调减 219 万元，机关事业单位基本养老保险基金支出调增 4213 万元。

另 2023 年起城乡居民基本医疗保险基金实行市级统筹，因此不再列示。

以上报告，请予审议。