

# 关于佳木斯市向阳区 2023 年区本级 预算调整方案

(草案)

2023 年 9 月 27 日在区第十七届人大常委会第十一次会议上

区委常委、区政府副区长

宫廷贵

尊敬的主任、各位副主任、各位委员：

受区政府委托，现将《佳木斯市向阳区 2023 年区本级预算调整方案（草案）》报告如下，请予审议。

## 一、预算调整事由

1、根据《黑龙江省财政厅关于下达 2023 年第二批新增地方政府一般债券（城镇老旧小区改造项目资金）》（黑财指债（综）〔2023〕27 号）文件的要求，经省政府批准，省财政厅、市财政局转贷我区本级地方政府新增一般债券 3,709 万元，5 年期。

2、根据《黑龙江省财政厅关于下达 2023 年第二批新增地方政府一般债券资金（医疗卫生领域）的通知》（黑财指债（社）【2023】24 号）文件的要求，经省政府批准，省财政厅、市财政局转贷我区本级地方政府新增一般债券 1,200 万元，5 年期。

3、根据《佳木斯市财政局关于下达向阳区万力木业地

块征收成本补助资金的通知》(佳财发【2023】154号)文件通知,万力木业地块征收成本补助资金4,375.45万元。

4、根据《黑龙江省财政厅关于提前下达2023年国有企业退休人员社会化管理财政补助资金预算的通知》(黑财指(产业)【2023】9号)的文件通知,新增国有企业退休人员社会化管理财政补助资金113.92万元

按照规定须将此次地方政府新增一般债券、万力木业地块征收成本补助资金、国有企业退休人员社会化管理财政补助资金收支纳入区本级预算调整方案。

## 二、新增政府债券项目基本情况

1、城镇老旧小区改造项目3,709万元。

该项目共改造小区3个,改造楼数48个,涉及3,196户,建筑面积293,306.43平方米,预计今年完成。

2、黑龙江省佳木斯市向阳区疾控中心建设项目1,200万元。

该项目位于佳木斯市向阳区浦东路,占地面积3000m<sup>2</sup>,建筑面积4500m<sup>2</sup>。该项目建成后可完善疫苗冷链系统的建设,完善检验实验室的建设,以及加强保障传染病、慢性病、地方病、精神类疫病等公共卫生应急事件的监测能力。预计2024年底建成

## 三、省级转移支付及结算资金

1、万力木业地块征收成本补助资金4,375.45万元。用于归还振东房地产万力木业借款。

## 2、国有企业退休人员社会化管理 113.92 万元

主要用于六个办事处为国有企业退休人员服务，涉及人员 5,389 人。

### 四、关于调整三公经费

因年初我区无出国出境工作安排，因公出境（国）经费未安排预算，因市政府临时通知全市各区主要领导参加第七届中国-俄罗斯博览会，因此产生因公出境（国）经费，7 万元，现申请调整公务用车运行费 7 万元为因公出境（国）经费，三公经费总数不变。

### 五、预算调整情况

根据以上新增政府一般债券、力木业地块征收成本补助资金、国有企业退休人员社会化管理财政补助资金、三公经费资金对一般公共预算作如下调整：

2023 年区本级一般公共预算财政总收入总计由区十七届人大二次会议批准的 84,329 万元调整为 89,238 万元，增加 4,909 万元，其中，上级补助收入由 14,863 万元调整至 19,722 万元，增加 4,909 万元。财政总支出总计相应由 84,329 万元调整为 89,238 万元，增加 4,909 万元。预算调整后，收支平衡。

2023 年区本级政府性基金预算财政总收入总计由区十七届人大二次会议批准的 77 万元调整为 4,452 万元，增加 4,375 万元，其中，上级补助收入由 0 万元调整至 4,375 万元，增加 4,375 万元。财政总支出总计相应由 77 万元调整

为 4,452 万元，增加 4,375 万元。预算调整后，收支平衡。

2023 年区本级国有资本经营预算财政总收入总计由区十七届人大二次会议批准的 86 万元调整为 200 万元，增加 114 万元，其中，上级补助收入由 0 万元调整至 114 万元，增加 114 万元。财政总支出总计相应由 86 万元调整为 200 万元，增加 114 万元。预算调整后，收支平衡。

附：2023 年区本级预算调整情况表

## 2023年区本级一般公共预算调整情况表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	年初预算	调整数	调整后预算	项 目	年初预算	调整数	调整后预算
一般公共预算本年收入	25,722		25,722	一般公共预算本年支出	81,347	4,909	86,256
上级补助收入	14,863	4,909	19,772	上解上级支出	2,959		2,959
返还性收入	1,912		1,912	还本支出	23		23
一般性转移支付收入	12,951		12,951				
专项转移支付收入							
新增一般债券收入		4,909	4,909				
新增专项债券收入							
上年结转结余	43,744		43,744				
调入资金			-				
调入预算稳定调节基金							
收 入 总 计	84,329	4,909	89,238	支 出 总 计	84,329	4,909	89,238

## 2023年区本级政府性基金预算调整情况表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	年初预算	调整数	调整后预算	项 目	年初预算	调整数	调整后预算
政府性预算本年收入	59		59	政府性基金预算本年支出	77	4375	4452
上级补助收入		4375	4375	上解上级支出			
返还性收入							
一般性转移支付收入		4375	4375				
专项转移支付收入							
新增一般债券收入							
上年结转结余	18		18				
调入资金			0				
调入预算稳定调节基金							
收 入 总 计	77	4375	4452	支 出 总 计	77	4375	4452

## 2023年区本级国有资本经营预算调整情况表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	年初预算	调整数	调整后预算	项 目	年初预算	调整数	调整后预算
国有资本经营预算本年收入			-	国有资本经营预算本年支出	86	114	200
上级补助收入		114	114	上解上级支出			
返还性收入							
一般性转移支付收入		114	114				
专项转移支付收入							
新增一般债券收入							
上年结转结余	86		86				
调入资金			0				
调入预算稳定调节基金							
收 入 总 计	86	114	200	支 出 总 计	86	114	200