

玉溪市红塔区人民代表大会常务委员会文件

玉红人发〔2023〕39号

玉溪市红塔区人民代表大会常务委员会 关于批准红塔区2023年财政预算调整方案的 决 议

(2023年11月8日玉溪市红塔区第六届人大常委会第十六次会议通过)

玉溪市红塔区第六届人民代表大会常务委员会第十六次会议，听取了区财政局局长郑宏欣受区人民政府委托所作的《关于红塔区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年财政预算调整方案。会议同意区人民代表大会财政经济委员会提出的《关于红塔区2023年财政预算调整方案

的审查结果报告》，决定批准红塔区2023年财政预算调整方案。



玉溪市红塔区人民代表大会财政经济委员会 关于红塔区 2023 年财政预算调整方案（草案） 的审查结果报告

根据《中华人民共和国预算法》《云南省预算审查监督条例》及区人大常委会 2023 年工作安排，预算工委在对 2023 年财政预算调整方案（草案）进行初步审查的基础上，组织部分区人大代表、预算审查咨询专家对预算调整草案进行了联合审查，并将审查意见反馈财政部门。区人大财政经济委员会于 10 月 17 日召开全体会议，对预算调整草案作了进一步审查，现将审查结果报告如下：

一、年初预算安排情况

经区第六届人民代表大会第二次会议批准，一般公共预算收入 215,077 万元，支出 370,132 万元；政府性基金预算收入 274,261 万元，支出 409,851 万元；国有资本经营预算收入 1,021 万元，支出 1,576 万元；社会保险基金预算收入 197,084 万元，支出 176,375 万元。

二、财政预算调整方案

（一）一般公共预算

全区一般公共预算收入调整为 185,230 万元，比年初预算减少 29,847 万元，下降 13.9%；比上年增加 33,067 万元，增长 21.7%。

一般公共预算支出调整为 351,000 万元，比年初预算减少 19,132 万元，下降 5.2%，比上年增加 6,053 万元，增长 1.8%。

平衡情况：按照现行省对市、市对区财政体制计算，一般公共预算收入 185,230 万元，转移性收入 174,806 万元，上年结转收入 15,488 万元，调入资金 50,000 万元，债务转贷收入 78,937 万元，动用预算稳定调节基金 1,954 万元，收入总计 506,415 万元。一般公共预算支出 351,000 万元，上解支出 52,446 万元，债务还本支出 81,686 万元，调出资金 7,283 万元，支出总计 492,415 万元，年终结余 14,000 万元。

（二）政府性基金预算

政府性基金收入调整为 85,511 万元，比年初预算减少 188,750 万元，下降 68.8%，比上年减少 60,224 万元，下降 41.3%；政府性基金支出调整为 152,787 万元，比年初减少 257,064 万元，下降 62.7%，比上年减少 88,955 万元，下降 36.8%。

平衡情况：政府性基金预算收入预计完成 85,511 万元，转移性收入 9,500 万元，上年结余 56,034 万元，专项债务转贷收入 80,000 万元，调入资金 7,283 万元，收入合计 238,328 万元；政府性基金预算支出 152,787 万元，上解支出 2,341 万元，调出资金 50,000 万元，债务还本支出 1,200 万元，支出合计 206,328 万元，年终结余 32,000 万元。

（三）国有资本经营预算

国有资本经营预算收入 1,021 万元，比年初预算一致，比上

年减少 3,479 万元，下降 77.3%。国有资本经营预算支出调整为 1,403 万元，比年初预算减少 173 万元，下降 9.9%，比上年增加 1,251 万元，增长 8.23 倍。

平衡情况：国有资本经营预算收入预计完成 1,021 万元，上级补助 229 万元，上年结余 326 万元，收入总计 1,576 万元。国有资本经营预算支出 1,403 万元，年终结余 173 万元。

（四）社会保险基金预算

社会保险基金预算收入调整为 198,168 万元，比年初预算数增加 1084 万元、增长 0.6%；社会保险基金预算支出调整为 166,208 万元，比预算数减少 10,167 万元，下降 5.8%。

平衡情况：社会保险基金预算收入预计完成 198,168 万元，上级补助收入 94,584 万元，上年结余 86,183 万元，收入总计 378,935 万元；社会保险基金预算支出预计完成 166,208 万元，上解上级支出 120,343 万元，支出合计 286,551 万元，年终滚存结余 92,384 万元。

（五）债务调整事项

2023 年，年初预算编报债券转贷收入 253,900 万元，其中：一般债券 73,900 万元，新增专项债券转贷收入 180,000 万元。

调整情况：债券转贷收入调整为 158,937 万元，比年初预算减少 94,963 万元，其中：一般债券转贷收入 78,937 万元，比年初预算增加 5,037 万元；新增专项债券转贷收入 80,000 万元，比年初预算减少 100,000 万元。2023 年红塔区新增专项债券 80,000

万元，分别是：玉溪市第三人民医院迁建项目 30,000 万元；玉溪机场高速公路（红塔区研和至江川区江城）红塔段项目 50,000 万元。

财政经济委员会认为，2023 年以来，区人民政府紧紧围绕区六届人大二次会议确定的目标，深入贯彻落实上级各项决策部署，强化财政资源整合，竭力组织收入，优化支出结构，保障重点支出，持续改善民生，有效推动稳经济一揽子政策措施落地见效，财政运行总体平稳。区人民政府提出的 2023 年财政预算调整方案，符合《预算法》和《云南省预算审查监督条例》等规定，符合全区经济社会发展实际，调整方案总体可行。财政经济委员会建议本次常委会批准区人民政府提出的 2023 年财政预算调整方案。

三、存在的困难和问题

财政经济委员会认为，2023 年财政预算调整工作中仍存在一些困难和问题，主要是：财政收支矛盾突出，收支平衡压力加大；预算执行缺乏刚性，政府性基金预算下调幅度大；政府债务负担较重，偿债压力较大；预算绩效管理有待强化，审计监督力度有待加强等。

四、意见建议

为进一步加强财政预算管理工作，财政经济委员会建议：

（一）狠抓组织收入，增强“三保”支出保障能力。一是要积极组织收入，坚持把组织收入作为财政工作的重中之重。强化

税源监测分析，加强对重点税源的监控，积极应对各种减收因素的不利影响，将组织财税收入工作落到实处，做到应收尽收。要加大拖欠税款收缴力度，进一步摸清底数，强化执法，严格依法收缴。要依法强化政府非税收入征收管理，确保非税收入依法征收、规范执收。二是要积极向上争取，加大存量资金资产盘活力力度，对储备土地实行精细化管理，提高土地利用效益。三是要兜牢“三保”底线，坚持“三保”支出在财政支出的优先地位，强化“三保”支出保障责任，统筹使用好本级组织收入和上级转移支付，加强财政资源统筹，切实保障“三保”需求。

（二）严格支出管理，提高预算执行力和约束力。一是要大力压减支出，牢固树立“过紧日子”的思想，厉行勤俭节约，大力压减一般性支出和非急需、非刚性支出，加强对“三公经费”和一般性行政支出资金的监管，强化预算执行刚性，严格审核项目。二是要提高预算编制的科学性、精准性，严把预算关口，严格执行人大批准的预算，预算一经批准非经法定程序不得调整。坚持先有预算后有支出，严禁超预算、无预算安排支出或开展政府采购。规范预算指标管理，依托预算管理一体化系统，实现预算指标对执行的有效控制。

（三）加强债务管理，切实提高债券资金使用效率。一是要依法举债，严控债务规模。进一步加强债务管理，防止变相增加政府债务的行为，始终把政府债务控制在上级下达的债务限额以内。按时偿还到期债务，逐步化解存量债务，严防债务违约，有

效防范和化解政府债务风险。二是要加大争取力度，强化资金监管。要认真研究地方政府专项债券支持方向，紧紧围绕区委、区政府明确的重点行业，认真谋划、储备项目，做细做实项目前期工作，积极主动争取更多专项债券资金。要加强债券资金使用管理，及时分配和下达债券资金，采取有效措施加快债券资金使用进度，强化资金使用监管，确保资金安全，发挥资金最大效益。

（四）加强绩效管理，提升审计监督效能。一是要实施全方位、全覆盖、全过程预算绩效管理，切实提高财政资金使用效益。强化绩效评价结果应用，进一步健全绩效评价结果与完善政策、预算安排和改进管理挂钩机制，及时公开绩效评价结果。二是要加大对重大投资项目、上级转移支付、地方政府债务、重点民生资金等的审计力度。做好审计整改“下半篇文章”，压实整改主体责任，健全整改长效机制。

主送：区人民政府

抄送：区委、区政协、区监委、区法院、区检察院，区委和区级国家机关各部委办局、人民团体、事业单位。

玉溪市红塔区人大常委会办公室

2023年11月10日 印发