

中山火炬开发区（含民众街道）2023年预算调整方案报告

根据《预算法》《预算法实施条例》有关规定，按照省财政厅调整债券资金额度，以及我区经济社会发展需要，结合全区财政收支变化，现将2023年财政预算调整方案有关情况报告如下：

一、一般公共预算调整情况

（一）收入预算调整。

2023年，火炬开发区一般公共预算总收入年初预算为771,185万元，本次调整为556,074万元，调减215,111万元，具体调整内容如下：

1. 一般公共预算收入。一般公共预算收入由年初预算的372,190万元，调整为352,290万元，调减19,900万元。主要是税收收入由年初预算的326,190万元调整为294,819万元，调减31,371万元，非税收入由年初预算的46,000万元调整为57,471万元，调增11,471万元。

2. 上级补助收入。上级补助收入由年初预算的102,878万元调整为98,692万元，调减4,186万元。主要是返还性收入和专项转移支付收入减少。

3. 转贷地方政府债券收入。转贷地方政府债券收入由年初预算的1,556万元调整为5,187万元，调增3,631万元。主要用于火炬开发区学校及市政工程等基础设施建设。

4. 调入资金。调入资金由年初预算的273,235万元调

整为 78,579 万元，调减 194,656 万元，受房地产市场低迷影响，土地拍卖未达预期，我区国有土地使用权出让金收入预算减少，因此调入一般公共预算资金相应减少。

（二）支出预算调整。

2023 年，火炬开发区一般公共预算总支出年初预算为 771,185 万元，调整为 556,074 万元，调减 215,111 万元。受减税降费政策延续、房地产市场低迷等多重因素叠加影响，财政增收压力大，由于税收收入下降和土地出让进度未达预期导致调入资金减少，相应压减一般公共预算支出。同时各预算单位落实过“紧日子”要求压减非“三保”、非急需、非重点支出，突出“压一般、保重点”。具体调整内容如下：

1. 一般公共预算支出。一般公共预算支出由年初预算的 635,278 万元，调整为 470,697 万元，调减 164,581 万元。

2. 上解上级支出。上解上级支出由年初预算的 135,907 万元调整为 85,377 万元，调减 50,530 万元。

（三）调整后收支平衡。

综上，调整后全区 2023 年一般公共预算总收入 556,074 万元，一般公共预算总支出 556,074 万元，实现收支平衡。

二、政府性基金预算调整情况

火炬开发区政府性基金收支预算由年初预算的 413,694 万元调整为 261,529 万元，调减 152,165 万元，

虽然市下达专项债券转贷收入增加，但由于国有土地出让收入减少，相应安排的支出减少。具体调整内容如下：

（一）收入预算调整。

1. 政府性基金收入。污水处理费收入由年初预算的 7,300 万元调整为 7,373 万元，调增 73 万元。

2. 上级转移支付收入。上级转移支付收入由年初预算的 339,429 万元调整为 100,513 万元，调减 238,916 万元。其中，国有土地出让收入由年初预算的 323,429 万元调整为 90,420 万元，调减 233,009 万元，受房地产市场逐渐回归理性影响，土地出让进度缓慢；城市基础建设配套费收入由年初预算的 16,000 万元调整为 8,557 万元，调减 7,443 万元；上级专项转移支付资金调整为 1,536 万元，净调增 1,536 万元。

3. 专项债券转贷收入。专项债券转贷收入由年初预算的 33,600 万元调整为 120,211 万元，调增 86,611 万元，其中中山港街道 56,668 万元、民众街道 63,543 万元。主要是由于增加专项债券转贷收入 112,073 万元和新增再融资债券额度 8,138 万元。省财政厅下达我区新增债券额度 112,073 万元，其中中山港街道 56,668 万元，民众街道 55,405 万元，全部为地方政府专项债券，对照国家确定的发债重点支持领域，聚焦社会事业、农林水利、市政产业园区基础设施等领域的重大项目，结合我区项目储备情况，筹措资金支持经济社会发展。

（二）支出预算调整。

1. 社会保障和就业支出。社会保障和就业支出本次调整为 4 万元，净增加 4 万元，主要为市下拨专项转移支付水库移民扶持资金。

2. 城乡社区支出。城乡社区支出由年初预算的 117,419 万元调整为 92,452 万元，调减 24,967 万元，主要为国有土地出让收入未达预期，相应安排的支出减少。

3. 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出。其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出由年初预算的 33,600 万元调整为 112,073 万元，调增 78,473 万元，主要为专项债券转贷支出增加。其中本年度新增专项债券转贷支出调整为中山火炬职业技术学院整体升级改造工程专业建设项目 3,000 万元，广东省中山市火炬高新技术开发区配套基础设施改造提升工程项目 38,000 万元，广东省中山市火炬开发区乡村振兴人居环境整治项目 8,000 万元，广东省中山火炬国家高新技术开发区人工智能物联网产业园区建设项目 11,000 万元，岐水流芳--中山市岭南特色美丽乡村基础设施建设项目 9,650 万元，广东省中山市供水安全保障项目 2,283 万元，广东省中山市农村生活污水治理攻坚项目 30,840 万元，中山火炬开发区人民医院扩建工程 9,300 万元。

4. 彩票公益金安排的支出。彩票公益金安排的支出本次调整为 155 万元，净调增 155 万元，主要是市下达彩票公益金安排的各项支出。

5. 上解上级支出。上解上级支出由年初预算的 27,608

万元调整为 22,576 万元，调减 5,032 万元，主要为专项债券还本付息支出。

6. 调出资金。调出资金由年初预算的 235,067 万元调整为 34,269 万元，调减 200,798 万元。

（三）调整后收支平衡。

按照“以收定支、收支平衡”原则，调整后 2023 年政府性基金预算总收入为 261,529 万元；政府性基金总支出为 261,529 万元，实现收支平衡。

三、其他事项说明

为提升中山火炬开发区人民医院医疗卫生水平提升，创建成为市规模三甲综合医院，助力健康中山建设的需要，追加政府投资年度计划 9,300 万元，资金来源为新增专项债券。

专此报告。

中山火炬高技术产业开发区财政局

2023 年 12 月 20 日