坪山区2023年第二次预算调整方案

一、基本情况

根据2023年调整后预算数，我区一般公共预算总收入安排1,402,516万元，其中编列从政府性基金预算国土收入调入资金365,644万元；政府性基金预算总收入安排1,157,339万元，其中编列国土收入540,000万元。根据本年度我区土地出让情况，预计全年国土收入为175,654万元，与原计划收入规模缺口364,346万元。

同时，为积极扩大有效投资，发挥政府投资对稳投资、稳增长的关键作用，推动区委、区政府部署的重大项目落实落地，需追加安排区级政府投资项目资金15,000万元、香江花园安置房项目地价补缴21,224万元。

按照以收定支、量力而行、收支平衡的原则，结合我区国土收入预计情况以及区级政府投资项目新增需求，拟加大财政资金统筹使用力度，对一般公共预算和政府性基金预算规模进行调整。

二、预算调整的事项

（一）一般公共预算拟调整事项

**1.收入调整方案**

（1）增值税分成收入增加131,362万元，列“10101 增值税”科目。主要原因：一是上级税务部门分配我区出口免抵调库指标增加，相应增值税分成收入预计增加115,362万元；二是重点企业产销增加，带动企业增值税增收16,000万元。

（2）非税收入增加4,000万元，列“10399 其他收入”科目。主要是二类疫苗款收入预计增加4,000万元。

（3）从政府性基金预算调入资金减少173,267万元，列“110090102 从政府性基金预算调入一般公共预算”科目。

（4）盘活存量资金增加4,700万元，列“110090199 从其他资金调入一般公共预算”科目。主要是对单位自有账户资金结余、工程项目审计退回款项等存量资金进行盘活。

（5）动用预算稳定调节基金增加48,205万元，列“11015 动用预算稳定调节基金”科目。

**2.支出调整方案**

区级政府投资项目资金增加15,000万元，具体如下：

（1）文化旅游体育与传媒支出增加4,000万元，其中：“2070106 艺术表演场所”科目列2,500万元，用于马峦山国际戏剧节配套设施提升工程、江岭长守戏剧谷建设工程、江岭社区长守村艺术中心工程等；“2070206 历史名城与古迹”科目列1,500万元，用于江岭长守老围屋修缮二期工程。

（2）卫生健康支出增加6,000万元，列“2100201 综合医院”科目，用于坪山中心医院开办费。

（3）城乡社区支出增加5,000万元，列“2120303 小城镇基础设施建设”科目，用于“瓶改管”查缺补漏工程、城中村供用电安全整治工程、城中村综合治理工程、江岭长守村进村道路提升工程等。

（二）政府性基金预算拟调整事项

**1.收入调整方案**

（1）国土收入减少364,346万元，收入列“1100408 城乡社区”科目。主要是结合本年度土地出让情况，预计全年国土收入出现短收。

（2）市级房屋征收资金增加71,224万元，收入列“1100408 城乡社区”科目。主要是增加市财政局下达我区已垫付的坪山大道南段征拆资金。

**2.支出调整方案**

（1）区级房屋征收项目支出增加21,224万元，列“2120801 征地和拆迁补偿支出”科目。主要是为推动解决发展掣肘问题，加快完成香江花园安置房项目土地供应，用于香江花园安置房项目地价补缴。

（2）调出资金减少173,267万元，列“2300802 政府性基金预算调出资金”。主要是因全年国土收入预计短收，政府性基金预算调出资金相应减少。

（3）年终结余减少141,079万元，列“2300902 政府性基金年终结余”。主要是因全年国土收入预计短收，年终国土结余相应减少。

**经上述调整，2023年区级一般公共预算总收支规模从第一次预算调整后的1,402,516万元调整为1,417,516万元，调增15,000万元；政府性基金预算总收支规模从第一次预算调整后的1,157,339万元调整为864,217万元，调减293,122万元。**

附件：1.坪山区2023年一般公共预算调整表

2.坪山区2023年第二次政府性基金预算调整表