

关于北京市通州区 2023 年区级 预算调整方案的报告

——2023 年 11 月 21 日在北京市通州区第七届人民代表大会
常务委员会第十九次会议上

北京市通州区人民政府常务副区长 王永杰

主任、各位副主任、各位委员：

我代表通州区人民政府，向会议作北京市通州区 2023 年区级预算调整方案的报告，请予审议。

一、预算调整的背景及依据

根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》及《北京市通州区预算审查监督办法》有关规定，经区人大批准的区级预算，在执行中出现增加或者减少预算总支出的，应当进行预算调整。此次预算调整涉及一般公共预算总支出及国有资本经营预算总支出调增、政府性基金预算总支出调减。

2023 年预算执行过程中，一是市财政局下达一般性转移支付资金 20 亿元，用于支持我区重点项目，主要涉及副中心路网工程、副中心应急抢险保障工程、农村污水厂站管线建设及补短板项目等方面支出，一般公共预算总支出相应增加。二是国有资本经营预算收入增加 20 万元，主要是编制 2023 年部门预算时，国有企业改革重组尚未完成，上缴收入存在诸多未定因素，现已

确定上缴利润及股利股息收入 20 万元，总支出相应有所增加。

三是受宏观经济下行压力增大、房地产市场疲软等因素影响，上市成交地块未达到年初预期，同时受市区土地收入返还程序及竞得人分批缴款等因素影响，已成交地块形成的收入尚未全部入库，政府性基金预算中土地收入预计减少，总支出相应减少。

二、2023 年区级预算调整方案

（一）一般公共预算调整情况

1. 一般公共预算总收入

2023 年 1 月 4 日，区七届人大三次会议批准我区一般公共预算总收入 3,002,115 万元。6 月 27 日，区七届人大常委会第十五次会议对一般公共预算进行调整，调整后一般公共预算总收入 3,573,602 万元，结合 2022 年区级决算情况，本次拟调整为 4,271,294 万元，调增 697,692 万元，具体调整内容是：

（1）上级补助收入增加 169,979 万元，主要是本年新增转移支付资金 415,435 万元（含近期新增一般性转移支付资金 200,000 万元），同时市财政局 2022 年底预拨的一般性转移支付资金 245,456 万元转为区级结转科目核算。

（2）上年区级结转增加 275,742 万元，主要是 2022 年底市财政预拨的一般性转移支付资金 245,456 万元及智慧城市一般性转移支付资金 30,000 万元在区级结转科目核算。

（3）上年市级结转增加 17,199 万元，主要是 2022 年 12

月底市局下达改造类隔离房项目补助等专项转移支付资金，结转至 2023 年支出。

(4) 调入资金增加 234,772 万元，主要是政府性基金预算调入增加 177,255 万元、其他资金调入增加 57,497 万元（存量资金 40,000 万元、医疗保险退回及生育津贴 17,497 万元）、国有资本经营预算调入 20 万元。

2. 一般公共预算总支出

2023 年 1 月 4 日，区七届人大三次会议批准我区一般公共预算总支出 3,002,115 万元。6 月 27 日，区七届人大常委会第十五次会议对一般公共预算进行调整，调整后一般公共预算总支出 3,573,602 万元，本次拟调整为 4,271,294 万元，调增 697,692 万元，主要是一般公共预算支出调增 383,817 万元，上解市级支出调增 34,553 万元（清算 2022 年留抵退税中央专项资金），市级结转 96,299 万元，区级结转 183,023 万元。

调整后，一般公共预算收支平衡。

(二) 政府性基金预算调整情况

1. 政府性基金预算总收入

2023 年 1 月 4 日，区七届人大三次会议批准我区政府性基金预算总收入 2,375,299 万元。6 月 27 日，区七届人大常委会第十五次会议对政府性基金预算进行调整，调整后政府性基金预算总收入 3,405,599 万元，本次拟调整为 2,331,417 万元，调减

1,074,182 万元，具体调整内容是：

（1）政府性基金预算收入调整为 685,657 万元，调减 1,340,742 万元，主要是上市成交地块未达到年初预期，同时受市区土地收入返还程序及竞得人分批缴款等因素影响，已上市地块形成的收入尚未全部入库，土地出让收入比年初预计减少 1,365,941 万元；城市基础设施配套费预计增加 10,600 万元、污水处理费预计增加 9,000 万元等。

（2）本年市级专项转移支付资金调增 171,227 万元，主要是 2023 年市财政局下达我区基本建设及棚户区改造等专项资金。

（3）上年区级结转调增 84,409 万元，主要是 2022 年底增加已上市地块土地成本返还。

（4）上年市级结转调增 1,907 万元。

（5）调入资金增加 9,017 万元，主要是经开区耕地占补平衡指标调剂费用。

2. 政府性基金预算总支出

2023 年 1 月 4 日，区七届人大三次会议批准我区政府性基金预算总支出 2,375,299 万元。6 月 27 日，区七届人大常委会第十五次会议对政府性基金预算进行调整，调整后政府性基金预算总支出 3,405,599 万元，本次拟调整为 2,331,417 万元，调减 1,074,182 万元，主要是受土地收入返还减少影响，政府性基金预算支出减少 1,304,976 万元，政府性基金预算调出增加

177,255 万元，上解支出增加 38,000 万元，市级结转下年增加 41,656 万元，区级结转下年减少 26,117 万元。

调整后，政府性基金预算收支平衡。

（三）国有资本经营预算调整情况

1. 国有资本经营预算总收入

2023 年 1 月 4 日，区七届人大三次会议批准我区国有资本经营预算总收入 467 万元，本次拟调整为 487 万元，调增 20 万元，主要是国有资本经营预算收入增加 20 万元。

2. 国有资本经营预算总支出

2023 年 1 月 4 日，区七届人大三次会议批准我区国有资本经营预算总支出为 467 万元，本次拟调整为 487 万元，调增 20 万元，主要是国有资本经营预算调出增加 20 万元。

调整后，国有资本经营预算收支平衡。

三、2023 年区级政府债务情况

根据《预算法》和《国务院关于加强地方政府性债务管理的意见》规定，地方政府债券纳入全口径预算管理，一般债券收支纳入一般公共预算管理，专项债券收支纳入政府性基金预算管理。

（一）2023 年新增地方政府债务总体情况

1. 通州区政府债务限额、余额情况

根据财政部和市财政局相关部署，2023 年全年债务限额及指标分批次下达、债券分批分期发行。经市委、市政府批准，市

财政局累计下达我区新增地方政府债务限额 1,007,900 万元，其中一般债务 373,000 万元、专项债务 634,900 万元。2023 年 1 月，市财政局印发《关于提前下达 2023 年新增地方政府债务限额的通知》（京财债〔2023〕91 号），提前下达我区部分 2023 年新增地方政府债务限额 383,000 万元，其中一般债务 185,000 万元、专项债务 198,000 万元，已经区七届人大常委会第十次会议审议通过。2023 年 6 月，市财政局印发《关于下达 2023 年新增地方政府债务限额的通知》（京财债〔2023〕896 号），第二次下达我区 2023 年新增地方政府债务限额 624,900 万元，其中一般债务 188,000 万元、专项债务 436,900 万元，已经区七届人大常委会第十五次会议审议通过。

上述债务限额下达后，截至 2023 年 9 月底，我区地方政府债务余额为 6,663,434 万元，其中：一般债务 3,597,970 万元，专项债务 3,065,464 万元。

2. 通州区政府债务风险情况

我区着力构建政府债务风险预警和应急处置机制，将政府债务收支全部纳入预算管理，还本付息资金按偿债计划逐年通过预算资金安排解决。同时，按照财政部地方政府法定债务风险评估指标测算，我区未列入风险预警地区名单，整体债务风险可控。

（二）2023 年地方政府债券用途调整

我区 2023 年发行的新增专项债券中，八里桥片区棚户区改

造项目 86,300 万元，因项目拆迁进度不及预期，结余 21,900 万元无法在本年度内完成支出；土桥中路西侧棚户区改造项目，因项目规划方案需要调整，结余 15,100 万元无法在本年度内完成支出。根据《北京市财政局关于做好 2023 年新增专项债券资金调整用于存量政府投资项目有关工作的通知》，经市政府批准，以上两个项目共计 37,000 万元，调整用于置换珠江国际家园三期（4#）项目存量债务。

需要说明的是，以上是根据目前财政预算执行中反映出来的需要对预算进行调整的情况。年底前在预算执行过程中，受市级实际到位资金、政策调整等影响，上述调整情况还会有所变化。届时将全年预算收支情况通过预算草案向人代会报告。

北京市通州区 2023 年一般公共预算收支调整预算表

表一

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2023 年 预算数	2023 年 6 月 调整预算数	2023 年 11 月 调整预算数	项 目	2023 年 预算数	2023 年 6 月 调整预算数	2023 年 11 月 调整预算数
一般公共预算收入	920,000	920,000	920,000	一般公共预算支出	2,847,690	3,229,177	3,612,994
				其中：债券利息及费用	111,089	119,576	116,878
上级补助收入	1,487,925	1,487,925	1,657,904	债务还本支出	114,764	304,764	304,764
上年区级结转	187,275	187,275	463,017	其他专项及政策性上解	33,223	33,223	67,776
上年市级结转	90,457	90,457	107,656	对口支援帮扶资金	6,438	6,438	6,438
调入资金	316,458	324,945	559,717	市级结转			96,299
其中：1. 政府性基金预算调入	295,900	304,387	481,642	区级结转			183,023
2. 国有资本经营预算调入			20				
3. 其他资金调入	20,558	20,558	78,055				
政府债券转贷收入		563,000	563,000				
其中：1. 新增债券		373,000	373,000				
2. 再融资债券		190,000	190,000				
收入总计	3,002,115	3,573,602	4,271,294	支出总计	3,002,115	3,573,602	4,271,294

北京市通州区 2023 年政府性基金预算收支调整预算表

表二

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2023 年 预算数	2023 年 6 月 调整预算数	2023 年 11 月 调整预算数	项 目	2023 年 预算数	2023 年 6 月 调整预算数	2023 年 11 月 调整预算数
政府性基金预算收入	2,026,399	2,026,399	685,657	政府性基金预算支出	1,593,797	2,459,510	1,154,534
其中：1. 国有土地出让收入	1,973,152	1,973,152	607,211	其中：债券利息及费用	70,236	73,770	70,827
2. 国有土地收益基金	36,647	36,647	42,142				
3. 城市基础设施配套费	15,400	15,400	26,000				
4. 农业土地开发资金	200	200	304				
5. 污水处理费	1,000	1,000	10,000				
上年区级结转	195,302	195,302	279,711	政府性基金预算调出	295,900	304,387	481,642
上年市级结转	76,028	76,028	77,935	债务还本支出	290,300	446,400	446,400
市级转移支付	4,570	4,570	175,797	上解支出			38,000
调入资金	73,000	73,000	82,017	市级结转下年			41,656
政府债券转贷收入		1,030,300	1,030,300	区级结转下年	195,302	195,302	169,185
其中：1. 新增债券		634,900	634,900				
2. 再融资债券		395,400	395,400				
收入总计	2,375,299	3,405,599	2,331,417	支出总计	2,375,299	3,405,599	2,331,417

北京市通州区 2023 年国有资本经营预算收支调整预算表

表三

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	2023 年 预算数	2023 年调整 预算数	项 目	2023 年 预算数	2023 年调整 预算数
国有资本经营预算收入		20	国有资本经营预算支出	467	380
其中：1. 利润收入		8	其中：1. 国有企业资本金注入	230	230
2. 股利、股息收入		12	2. 国有企业退休人员社会化管理补助	237	150
市级转移支付	237	237	国有资本经营预算调出		20
上年结转	230	230	结转下年		87
收入总计	467	487	支出总计	467	487

通州区政府债务明细表

债务类型	举债年份	举债期限	债券余额	利率%	到期年份	未来十年每年债务还本金额										备注			
						2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2031年以后				
一般债券	2015	10年	178000	3.58%	2025年			178000											
	2017	7年	600000	3.82%	2024年		600000												
	2018	10年	310000	3.64%	2028年						310000								
	2019	7年	300000	3.32%	2026年			300000											
		7年	70000	3.27%	2027年					70000									
	2020	10年	1000000	3.08%	2030年							100000							
		15年	100000	3.38%	2035年											100000			
		10年	72500	3.34%	2031年									72500					
		10年	94300	3.12%	2031年										94300				
	2021	10年	99500	3.13%	2031年										99500				
		15年	50000	3.67%	2036年												50000		
		15年	50000	3.40%	2036年												50000		
		7年	75000	2.91%	2029年								75000						
	2022	7年	40000	2.89%	2029年								40000						
		7年	25000	2.94%	2029年								25000						
	10年	21200	2.87%	2032年												21200			
2023	10年	155400	3.02%	2033年												155400			
	10年	217600	2.70%	2033年												217600			
	新增债券小计		2558500			0	600000	178000	300000	70000	310000	140000	100000	266300	594200				
	7年	60000	3.71%	2024年		60000													
2017	10年	54000	3.79%	2027年					54000										
	置换债券小计		114000			0	60000	0	0	54000	0	0	0	0	0				
2018	5年	114764	3.74%	2023年		114764												11月11日到期	
2020	7年	55706	2.62%	2027年					55706										
2021	10年	565000	3.35%	2031年										565000					
2023	10年	190000	2.68%	2033年											190000				
	再融资债券小计		925470			114764	0	0	0	55706	0	0	0	565000	190000				
	一般债券合计		3597970			114764	660000	178000	300000	179706	310000	140000	100000	831300	784200				

表五 通州区政府债务明细表

债务类型	举债年份	举债期限	债券余额	利率%	到期年份	未来十年每年债务还本金额										备注			
						2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2031年以后				
						单位：万元													
专项债券	2015	10年	100000	3.23%	2025年			100000											
	2019	5年	81000	3.31%	2024年		81000												
	2020	5年	20000	3.12%	2025年			20000											
	2021	5年	38400	3.10%	2026年				38400										
		5年	21600	2.99%	2026年				21600										
	2022	5年	35000	2.71%	2027年					35000									
		5年	156400	2.70%	2027年					156400									
		2年	59000	2.20%	2024年		59000												
	2023	3年	40000	2.38%	2025年			40000											
		5年	64000	2.59%	2027年					64000									
		3年	36300	2.64%	2026年				36300										
		5年	60500	2.82%	2028年						60500								
		3年	79700	2.62%	2026年				79700										
	新增债券小计	1250300					0	140000	160000	554900	255400	140000	0	0	0	0	0		
		2015	10年	24080	3.60%	2025年			24080										
2016		10年	4092	2.91%	2026年				4092										
置换债券小计	28172				0	0	24080	4092	0	0	0	0	0	0	0	0			
2020	5年	122880	3.08%	2025年			122880												
	3年	84000	2.79%	2024年			84000												
2021	5年	353120	3.18%	2026年				353120											
	5年	30000	2.99%	2026年				30000											
2022	7年	450592	2.89%	2029年								450592							
	3年	235000	2.45%	2025年			235000												
	5年	116000	2.70%	2027年					116000										
2023	3年	69000	2.31%	2026年				69000											
	3年	127100	2.30%	2026年				127100											
	3年	95000	2.29%	2026年				95000											
再融资债券小计	1786992					0	84000	357880	674220	116000	104300	450592	0	0	0	0			
	3065464					0	224000	541960	1233212	371400	244300	450592	0	0	0	0			
	6663434					114764	884000	719960	1533212	551106	554300	590592	100000	831300	784200				

截至2023年9月底数据