

区十八届人大常委会

第 13 次会议文件材料

关于福州市长乐区 2023 年预算调整方案 (草案) 的报告

福州市长乐区财政局

(2023 年 11 月)

主任、各位副主任、委员：

经区十八届人大二次会议审议通过的《关于福州市长乐区 2022 年预算执行情况及 2023 年预算草案的报告》，在预算执行过程中，由于省政府下达新增地方政府债券资金以及财政收支和地方财力结构发生较大变化，需要对 2023 年财政收支预算作相应调整。根据《预算法》《预算法实施条例》等相关法律法规，受区人民政府委托，现在我向区人大常委会作关于福州市长乐区 2023 年预算调整方案（草案）的报告，请予审查。

一、2023 年新增地方政府债券资金使用安排情况

经省政府批准，省财政厅核定我区 2023 年地方政府债务限额 152.93 亿元（2022 年末核定债务限额加上 2023 年度下达债券限额），其中：一般债务限额 34.08 亿元，专项债务限额 118.85

亿元。

2023年我区新增债券资金392848万元，其中：新增一般债券资金20648万元，新增专项债券资金372200万元；新增再融资债券资金108183万元（再融资一般债券28983万元，再融资专项债券79200万元，用于偿还对应的2023年到期地方政府债券本金）。安排如下：

（一）省财政厅下达的一般债券资金20648万元，具体使用安排如下：

1. 长乐区胪峰大道改造工程2000万元；
2. 金福路及潭头连接线道路工程2000万元；
3. 岱岭隧道及连接线工程（一期）6894万元；
4. 文浮路潭头街段改造工程1500万元；
5. 长乐区营滨路改建工程2000万元；
6. 长乐区长限生态补水泵站建设工程2000万元；
7. 长乐区朝阳洞拓宽工程2000万元；
8. 长乐区海峡路小学教学综合楼及附属设施建设项目1200万元；
9. 长乐区金峰前林小学教学综合楼及附属设施建设项目354万元；
10. 长乐区潭头岭南小学教学综合楼及附属设施建设项目700万元。

（二）省财政厅下达的专项债券资金372200万元，具体使

用安排如下:

1. 首占镇上洋片区安置房一期 26000 万元;
2. 滨海新城租赁住房四期 8000 万元;
3. 长乐区龙门城市停车场建设工程 1000 万元;
4. 长乐区牛山体育公园 3000 万元;
5. 长乐职业中专学校实训中心 1#楼工程项目及附属配套工程 3500 万元;
6. 万寿综合交通枢纽站 1600 万元;
7. 长乐东区水厂水质提升工程项目 2000 万元;
8. 福州至长乐机场城际铁路 (F1 线) 272800 万元;
9. 长乐区城乡供水一体化工程一期项目 26910 万元;
10. 西关安置房 6000 万元;
11. 长乐区学前教育工程包 1000 万元;
12. 鹤上镇公益性公墓 200 万元;
13. 长乐区吴航街道 2023 年老旧小区改造项目 5500 万元;
14. 长乐区 2023-2024 年度老旧小区改造提升项目 (航城街道) 3000 万元;
15. 长乐区学前教育补短板工程 1000 万元;
16. 长乐区医疗卫生补短板项目 (一期) 1500 万元;
17. 长乐区城市智慧停车场及配套工程 3000 万元;
18. 长乐区老年人体育活动中心项目 400 万元;
19. 福北线给水管道改造及原水管道新建工程第一标段 500

万元；

20. 长乐区鳌头河流域生态系统综合治理一期工程 300 万元；
21. 福平铁路长乐站站前广场及配套设施工程 1000 万元；
22. 长乐区委党校二期项目 1350 万元；
23. 长乐区莲柄港重要主河道整治工程（潭头文岭 B 标段）

540 万元；

24. 长乐区长限生态补水泵站工程 500 万元；
25. 长乐区空港医院 580 万元；
26. 长乐区古槐镇中心卫生院新院（一期）520 万元；
27. 长乐区会堂南路（省道 203 至龙景路）道路工程 500 万元。

二、一般公共预算收支调整情况

（一）一般公共预算财力变动情况（附件 1）

由于新增地方政府一般债券、收入短收以及调入资金变化等实际情况，2023 年地方一般公共预算可支配财力变化如下：

一般公共预算总收入预计 87.36 亿元（年初预算 100.95 亿元），其中：地方一般公共预算收入预计 61.59 亿元（年初预算 71.08 亿元），减去净上解 5 亿元（年初预算 4.8 亿元），加上：上级补助收入 9.72 亿元（年初预算 9.04 亿元），调入资金 0.2 亿元（年初预算调入 0.08 亿元），调入预算稳定调节基金 1.96 亿元，新增地方政府债券资金 4.96 亿元（其中：新增地方政府一般债券资金 2.06 亿元、再融资一般债券 2.9 亿元），调整后 2023 年地方一般公共预算可支配财力预计为 73.43 亿元，比年初一般

公共预算预计可支配财力 75.4 亿元净减少 1.97 亿元。

（二）一般公共预算支出调整情况（附件 2、附件 3）

由于省财政厅下达了地方政府一般债券资金、再融资一般债券以及对平台经济企业奖补等需要增加一般公共预算支出，同时按照省政府关于开源节流的要求，严格控制一般性支出并根据财力情况调减了部分在一般公共预算列支的项目投入。根据以上预算执行过程中的实际变化，对部分支出项目进行调整，调增 5.92 亿元，调减 7.89 亿元，调整后一般公共预算支出预算为 73.43 亿元，比年初一般公共预算（75.4 亿元）净调减 1.97 亿元，具体项目调整主要如下：

1. 一般公共服务支出调整为 5.52 亿元，比年初预算（5.46 亿元）净调增 547 万元。其中：调增 1000 万元，主要是长乐区会展业发展专项支出；调减 453 万元，主要是数字中国建设峰会经费、长乐华侨博物馆景观提升及修缮等支出调减。

2. 公共安全支出调整为 3.58 亿元，比年初预算（3.73 亿元）净调减 1573 万元，主要是因项目结算进度原因调减社会治理综合应急指挥中心及天网工程建设、巡特警反恐训练基地建设、公安涉密网建设、执法办案管理中心建设等工程建设项目经费。

3. 教育支出调整为 18.03 亿元，比年初预算（18.23 亿元）净调减 1988 万元。其中：调增 2254 万元，主要是新增一般债券资金安排的项目支出；调减 4242 万元，主要是学校建设工程、学校修缮购置以及教育人才队伍建设等支出调减。

4. 科学技术支出调整为 1.52 亿元，比年初预算(2.22 亿元)净调减 7000 万元，主要是数字信息化建设、科技发展专项支出调减。

5. 文化旅游体育与传媒支出 0.79 亿元，比年初预算(1.28 亿元)净调减 4903 万元，主要是调减营前新区体育中心项目建设经费。

6. 社会保障和就业支出调整为 8.44 亿元，比年初预算(9.56 亿元)净调减 11174 万元，主要是财政对养老保险基金的补助、农村低保、重度残疾人生活及护理补助等支出调减。

7. 卫生健康支出调整为 7.59 亿元，比年初预算(8.24 亿元)净调减 6488 万元，主要是财政安排计生对象城乡医保个人缴费补助、区医院医改专项补助经费、等级医院创建工作经费、基层医疗卫生机构发展建设及设备更新补助等支出调减。

8. 节能环保支出调整为 1.53 亿元，比年初预算(1.43 亿元)净调增 963 万元。其中：调增 973 万元，主要是钢铁企业绿色生产补助支出；调减 10 万元，主要是土壤耕地污染成因分析项目经费等调减支出。

9. 城乡社区支出调整为 5.25 亿元，比年初预算(5.44 亿元)净调减 1900 万元，主要是路灯建设维护经费、规划专项经费等调减。

10. 农林水支出调整为 3.36 亿元，比年初预算(3.98 亿元)净调减 6175 万元。其中：调增 4000 万元，主要是新增一般债券

资金安排的项目支出；调减 10175 万元，主要“水美长乐”建设、镇村运转经费、湿地项目建设和维护等调减支出。

11. 交通运输支出调整为 1.69 亿元，比年初预算（0.26 亿元）净调增 14314 万元，其中：调增 14394 万元，主要是新增一般债券资金安排的项目支出；调减 80 万元，主要是新行政服务中心干部职工域内高速通行费调减支出。

12. 商业服务业等支出调整为 3.57 亿元，比年初预算（2.82 亿元）净调增 7562 万元，主要是平台企业扶持补助调增支出。

13. 自然资源海洋气象等支出调整为 0.62 亿元，比年初预算（0.69 亿元）净调减 747 万元，主要是自然资源和规划综合管理平台经费等调减支出。

14. 粮油物资储备支出调整为 0.16 亿元，比年初预算（0.16 亿元）净调减 5 万元，主要是冬储化肥财政贴息结余调减支出。

15. 其他支出调整为 5.16 亿元，比年初预算（7.15 亿元）净调减 19890 万元，主要是不可预见性支出、乡镇分成款、口岸联检单位工作补助经费等调减支出。

16. 债务还本支出调整为 2.9 亿元，比年初预算（1.02 亿元）净调增 18737 万元，主要是再融资债券资金下达置换本级财力安排的支出。

经上述调整后，地方一般公共预算收入 73.43 亿元，一般公共预算支出 73.43 亿元，实现一般公共预算收支平衡。

三、政府性基金预算收支调整情况

(一) 政府性基金预算财力变动情况 (附件 4)

由于受土地出让项目变化和省财政厅下达专项债券转贷收入等因素影响,需要将基金预算财力调整为 56.67 亿元,比年初预算(50.83 亿元)净调增 5.84 亿元。其中:

1. 国有土地使用权出让收入调整为 10.1 亿元,比年初预算(47.65 亿元)调减 37.55 亿元。

2. 国有土地收益基金收入调整为 0.4 亿元,比年初预算(1.65 亿元)调减 1.25 亿元。

3. 城市基础设施配套费收入调整为 0.5 亿元,比年初预算(1 亿元)调减 0.5 亿元。

4. 新增专项债券资金调增 37.22 亿元。

5. 再融资专项债券资金调增 7.92 亿元。

(二) 政府性基金预算支出调整情况 (附件 5)

受省财政厅下达专项债券转贷资金、政府性基金收入变化以及财力情况等因素影响,政府性基金支出相应调整为 56.67 亿元,比年初预算(50.83 亿元)净调增 5.84 亿元。其中:

1. 国有土地使用权出让收入安排的支出调整为 4.96 亿元,比年初预算(40.88 亿元)调减 35.92 亿元。其中:土地开发支出调减 19.36 亿元;城市建设支出调减 10.93 亿元;农村基础设施建设支出调减 4.44 亿元;农业生产发展支出调减 0.05 亿元;农村社会事业支出调减 0.36 亿元;农村生态环境支出调减 0.78 亿元。

2. 国有土地收益基金安排的支出调整为 0.4 亿元，比年初预算（1.65 亿元）调减 1.25 亿元。

3. 城市基础设施配套费安排的支出调整为 0.05 亿元，比年初预算（0.25 亿元）调减 0.2 亿元。

4. 污水处理费安排的支出调整为 0.43 亿元，比年初预算（1 亿元）调减 0.57 亿元。

5. 其他支出调整为 37.3 亿元，比年初预算（823 万元）调增 37.22 亿元，主要是新增专项债券资金安排的项目支出。

6. 债务还本支出调整为 10.24 亿元，比年初预算（2.56 亿元）净调增 7.68 亿元，主要是再融资债券资金下达置换本级财力安排的支出。

7. 地方政府专项债务付息支出调整为 3.29 亿元，比年初预算（4.41 亿元）净调减 1.12 亿元。

经过上述调整后，政府性基金预算收入 56.67 亿元，政府性基金预算支出 56.67 亿元，政府性基金预算实现收支平衡。

四、国有资本经营预算收支调整情况

（一）国有资本经营预算收入财力变动情况（附件 6）

由于全区国企上缴的国有资本经营收入增加等实际情况，2023 年国有资本预算可支配财力变化如下：

国有资本经营预算收入调整为 4450 万元，比年初预算 2750 万元预计调增 1700 万元。

（二）国有资本经营预算支出调整情况（附件 7）

由于收入变化实际情况，支出相应调整为 4450 万元，比年初预算（2750 万元）调增 1700 万元，其中：调出资金 2035 万元（调增 1210 万元），安排国有资本经营预算支出 2415 万元（调增 490 万元）。

经上述调整后，国有资本经营预算收入 4450 万元，国有资本经营预算支出 4450 万元，实现国有资本经营预算收支平衡。

主任、各位副主任、各位委员，我们将紧紧围绕区委、区政府确定的战略目标和中心任务，认真执行区人大及其常委会的各项决议，自觉接受区人大的监督指导，不忘初心、牢记使命，开拓进取、担当作为，扎实做好财政各项任务，为加快建设生态宜居的现代长乐国际航城作出新的更大贡献。

- 附件：
1. 2023 年长乐区一般公共预算收入调整表
 2. 2023 年长乐区一般公共预算支出调整表
 3. 2023 年长乐区一般公共预算支出调整明细表
 4. 2023 年长乐区政府性基金预算收入调整表
 5. 2023 年长乐区政府性基金预算支出调整表
 6. 2023 年长乐区国有资本经营预算收入调整表
 7. 2023 年长乐区国有资本经营预算支出调整表

附件：

2023年长乐区预算调整情况表

1. 2023年长乐区一般公共预算收入调整表
2. 2023年长乐区一般公共预算支出调整表
3. 2023年长乐区一般公共预算支出调整明细表
4. 2023年长乐区政府性基金预算收入调整表
5. 2023年长乐区政府性基金预算支出调整表
6. 2023年长乐区国有资本经营预算收入调整表
7. 2023年长乐区国有资本经营预算支出调整表

福州市长乐区财政局

二〇二三年十一月

2023年长乐区一般公共预算收入调整表

单位：万元

收入项目	年初预算数	调整数	调整后预算数
一、一般公共预算总收入合计	1,009,500	-135,900	873,600
二、地方一般公共预算收入合计	710,800	-94,900	615,900
(一) 地方级税收收入	480,800	-110,100	370,700
增值税	200,000	-24,400	175,600
消费税			
企业所得税	55,000	-16,000	39,000
企业所得税退税			
个人所得税	8,800	5,400	14,200
资源税	700	700	1,400
城市维护建设税	45,000	-21,800	23,200
房产税	40,000	-12,000	28,000
印花稅	30,000	-6,000	24,000
城镇土地使用稅	14,000	-7,000	7,000
土地增值稅	49,000	-27,500	21,500
车船稅	3,800	-500	3,300
耕地占用稅	2,000		2,000
契稅	31,900	-1,000	30,900
烟叶稅			
环境保护稅	600		600
(二) 上划中央稅收收入	298,700	-41,000	257,700
(三) 非稅收入	230,000	15,200	245,200
专项收入	45,800	10,000	55,800
行政事业性收费收入	7,200		7,200
罚没收入	6,500		6,500
国有资本经营收入	60,000	-60,000	
国有资源(资产)有偿使用收入	110,000	65,200	175,200
捐赠收入			
政府住房基金收入	500		500
其他收入			
三、转移性收入	43,266	75,180	118,446
上级补助收入	90,441	6,724	97,165
返还性收入	7,220		7,220
转移支付补助	83,221	6,724	89,945
上解收入	-48,000	-2,000	-50,000
上年结余收入			
调入资金	825	1,210	2,035
从政府性基金预算调入			
从国有资本经营预算调入	825	1,210	2,035
地方政府一般债券转贷收入		49,631	49,631
调入预算稳定调节基金		19,615	19,615
一般公共预算财力合计	754,066	-19,720	734,346

2023年长乐区一般公共预算支出调整表

单位：万元

项 目	年 初 预 算 数	调 整 金 额			调 整 后 预 算 数
		净调整数	调增数	调减数	
合计	754,066	-19,720	59,166	78,886	734,346
一、一般公共服务支出	54,631	547	1,000	453	55,178
二、外交支出					
三、国防支出	815				815
四、公共安全支出	37,337	-1,573		1,573	35,764
五、教育支出	182,300	-1,988	2,254	4,242	180,312
六、科学技术支出	22,181	-7,000		7,000	15,181
七、文化旅游体育与传媒支出	12,788	-4,903		4,903	7,885
八、社会保障和就业支出	95,567	-11,174		11,174	84,393
九、卫生健康支出	82,366	-6,488		6,488	75,878
十、节能环保支出	14,296	963	973	10	15,259
十一、城乡社区支出	54,419	-1,900		1,900	52,519
十二、农林水支出	39,774	-6,175	4,000	10,175	33,599
十三、交通运输支出	2,633	14,314	14,394	80	16,947
十四、资源勘探信息等支出	6,703				6,703
十五、商业服务业等支出	28,152	7,562	7,562		35,714
十六、金融支出					
十七、援助其他地区支出					
十八、自然资源海洋气象等支出	6,946	-747		747	6,199
十九、住房保障支出	3,622				3,622
二十、粮油物资储备支出	1,555	-5		5	1,550
二十一、灾害防治及应急管理支出	5,157				5,157
二十二、预备费	10,000				10,000
二十三、其他支出	71,462	-19,890		19,890	51,572
二十四、债务还本支出	10,246	18,737	28,983	10,246	28,983
二十五、债务付息支出	11,116				11,116

2023年长乐区一般公共预算支出调整明细表

单位：万元

科目名称	年初 预算数	调整金额			调整后 预算数
		净调整数	调增数	调减数	
合计	716,653	-19,720	59,166	78,886	696,933
一般公共服务支出	54,631	547	1,000	453	55,178
政府办公厅(室)及相关机构事务	21,655	-197		197	21,458
其他政府办公厅(室)及相关机构 事务支出	3,601	-197		197	3,404
发展与改革事务	2,051	-60		60	1,991
其他发展与改革事务支出	600	-60		60	540
商贸事务	1,801	1,000	1,000		2,801
其他商贸事务支出	205	1,000	1,000		1,205
群众团体事务	2,304	-92		92	2,212
其他群众团体事务支出	794	-92		92	702
市场监督管理事务	5,449	-98		98	5,351
其他市场监督管理事务	1,774	-98		98	1,676
其他一般公共服务支出(款)	1,022	-6		6	1,016
其他一般公共服务支出(项)	1,022	-6		6	1,016
公共安全支出	37,337	-1,573		1,573	35,764
公安	32,105	-1,573		1,573	30,532
信息化建设	1,600	-1,071		1,071	529
其他公安支出	4,979	-502		502	4,477
教育支出	182,300	-1,988	2,254	4,242	180,312
普通教育	161,918	1,455	2,254	799	163,373
学前教育	11,124	-17		17	11,107
其他普通教育支出	33,384	1,472	2,254	782	34,856
进修及培训	3,018	-44		44	2,974

2023年长乐区一般公共预算支出调整明细表

单位：万元

科目名称	年初 预算数	调整金额			调整后 预算数
		净调整数	调增数	调减数	
干部教育	900	-44		44	856
教育费附加安排的支出	7,023	-3,399		3,399	3,624
其他教育费附加安排的支出	7,023	-3,399		3,399	3,624
科学技术支出	22,181	-7,000		7,000	15,181
技术与开发	21,900	-7,000		7,000	14,900
其他技术与开发支出	21,900	-7,000		7,000	14,900
文化旅游体育与传媒支出	12,788	-4,903		4,903	7,885
文化和旅游	4,158	-265		265	3,893
图书馆	361	-10		10	351
群众文化	283	-10		10	273
其他文化和旅游支出	2,225	-245		245	1,980
文物	584	-50		50	534
文物保护	300	-50		50	250
体育	5,591	-4,588		4,588	1,003
体育场馆	4,500	-4,500		4,500	
其他体育支出	449	-88		88	361
社会保障和就业支出	95,567	-11,174		11,174	84,393
人力资源和社会保障管理事务	11,132	-330		330	10,802
其他人力资源和社会保障管理事务支出	3,204	-330		330	2,874
民政管理事务	4,118	-1,054		1,054	3,064
基层政权建设和社区治理	2,719	-1,054		1,054	1,665
就业补助	472	-450		450	22
其他就业补助支出	472	-450		450	22

2023年长乐区一般公共预算支出调整明细表

单位：万元

科目名称	年初 预算数	调整金额			调整后 预算数
		净调整数	调增数	调减数	
抚恤	7,032	-2,013		2,013	5,019
死亡抚恤	198	-70		70	128
伤残抚恤	1,191	-524		524	667
在乡复员、退伍军人生活补助	486	-196		196	290
义务兵优待	2,182	-226		226	1,956
农村籍退役士兵老年生活补助	1,353	-487		487	866
其他优抚支出	1,622	-510		510	1,112
退役安置	1,148	-217		217	931
退役士兵安置	1,071	-217		217	854
社会福利	4,130	-1,996		1,996	2,134
儿童福利	641	-238		238	403
殡葬	988	-400		400	588
养老服务	2,062	-1,358		1,358	704
残疾人事业	3,368	-698		698	2,670
残疾人生活和护理补贴	1,904	-698		698	1,206
最低生活保障	7,286	-1,120		1,120	6,166
城市最低生活保障金支出	400	-107		107	293
农村最低生活保障金支出	6,886	-1,013		1,013	5,873
特困人员救助供养	2,362	-322		322	2,040
农村特困人员救助供养支出	2,262	-322		322	1,940
退役军人管理事务	727	-94		94	633
拥军优属	228	-94		94	134

2023年长乐区一般公共预算支出调整明细表

单位：万元

科目名称	年初 预算数	调整金额			调整后 预算数
		净调整数	调增数	调减数	
其他社会保障和就业支出(款)	2,195	-120		120	2,075
其他社会保障和就业支出(项)	2,195	-120		120	2,075
财政对基本养老保险基金的补助	50,184	-2,760		2,760	47,424
财政对其他基本养老保险基金的补助	5,100	-2,760		2,760	2,340
卫生健康支出	82,366	-6,488		6,488	75,878
卫生健康管理事务	4,822	-374		374	4,448
一般行政管理事务	2,000	-200		200	1,800
其他卫生健康管理事务支出	1,827	-174		174	1,653
公立医院	11,254	-2,547		2,547	8,707
综合医院	1,536	-1,021		1,021	515
精神病医院	2,471	-39		39	2,432
其他公立医院支出	4,786	-1,487		1,487	3,299
基层医疗卫生机构	20,849	-716		716	20,133
其他基层医疗卫生机构支出	1,717	-716		716	1,001
公共卫生	12,639	-439		439	12,200
基本公共卫生服务	3,300	-172		172	3,128
其他公共卫生支出	477	-267		267	210
计划生育事务	6,479	-2,412		2,412	4,067
计划生育服务	2,088	-2,067		2,067	21
其他计划生育事务支出	4,243	-345		345	3,898
节能环保支出	14,296	963	973	10	15,259
环境保护管理事务	446	-10		10	436

2023年长乐区一般公共预算支出调整明细表

单位：万元

科目名称	年初 预算数	调整金额			调整后 预算数
		净调整数	调增数	调减数	
其他环境保护管理事务支出	426	-10		10	416
循环经济(款)	13,000	973	973		13,973
循环经济(项)	13,000	973	973		13,973
城乡社区支出	54,419	-1,900		1,900	52,519
城乡社区管理事务	6,791	-900		900	5,891
行政运行	5,030	-900		900	4,130
城乡社区规划与管理(款)	827	-500		500	327
城乡社区规划与管理(项)	827	-500		500	327
城乡社区公共设施	1,000	-500		500	500
其他城乡社区公共设施支出	1,000	-500		500	500
农林水支出	39,774	-6,175	4,000	10,175	33,599
农业农村	17,607	-6,661		6,661	10,946
农村社会事业	188	-36		36	152
其他农业农村支出	12,517	-6,625		6,625	5,892
林业和草原	5,134	-451		451	4,683
湿地保护	2,335	-451		451	1,884
水利	5,179	3,220	4,000	780	8,399
水利工程建设	1,736	3,220	4,000	780	4,956
巩固脱贫衔接乡村振兴	3,311	-750		750	2,561
其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	3,311	-750		750	2,561
农村综合改革	8,533	-1,533		1,533	7,000
对村民委员会和村党支部的补助	8,533	-1,533		1,533	7,000

2023年长乐区一般公共预算支出调整明细表

单位：万元

科目名称	年初 预算数	调整金额			调整后 预算数
		净调整数	调增数	调减数	
交通运输支出	2,633	14,314	14,394	80	16,947
公路水路运输	2,409	14,314	14,394	80	16,723
公路建设		14,394	14,394		14,394
其他公路水路运输支出	428	-80		80	348
商业服务业等支出	28,152	7,562	7,562		35,714
其他商业服务业等支出(款)	27,500	7,562	7,562		35,714
其他商业服务业等支出(项)	27,500	7,562	7,562		35,714
自然资源海洋气象等支出	6,946	-747		747	6,199
自然资源事务	6,545	-747		747	5,798
自然资源利用与保护	1,246	-86		86	1,160
自然资源调查与确权登记	196	-176		176	20
其他自然资源事务支出	646	-485		485	161
粮油物资储备支出	1,555	-5		5	1,550
重要商品储备	10	-5		5	5
化肥储备	10	-5		5	5
其他支出(类)	71,462	-19,890		19,890	51,572
其他支出(款)	71,462	-19,890		19,890	51,572
其他支出(项)	71,462	-19,890		19,890	51,572
债务还本支出	10,246	18,737	28,983	10,246	28,983
地方政府一般债务还本支出	10,246	18,737	28,983	10,246	28,983
地方政府一般债务还本支出	10,246	18,737	28,983	10,246	28,983

2023年长乐区政府性基金预算收入调整表

单位：万元

收入项目	年初预算数	调整数	调整后预算数
政府性基金收入	508,240	-393,040	115,200
港口建设费收入			
国家电影事业发展专项资金收入			
国有土地收益基金收入	16,500	-12,500	4,000
农业土地开发资金收入			
国有土地使用权出让收入	476,540	-375,540	101,000
大中型水库库区基金收入			
彩票公益金收入	1,200		1,200
城市基础设施配套费收入	10,000	-5,000	5,000
小型水库移民扶助基金收入			
国家重大水利工程建设基金收入			
污水处理费收入	4,000		4,000
彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用			
其他政府性基金收入			
转移性收入	138	451,400	451,538
上级补助收入	138		138
上年结余收入			
新增地方政府专项债券资金		372,200	372,200
再融资专项债券资金		79,200	79,200
本年收入小计	508,378	58,360	566,738

2023年长乐区政府性基金预算支出调整表

单位：万元

项 目	年 初 预算数	调整金额			调整后 预算数
		净调整数	调增数	调减数	
一、文化旅游体育与传媒支出					
国家电影事业发展专项资金安排的支出					
其他国家电影事业发展专项资金支出					
二、城乡社区支出	437,862	-379,440		379,440	58,422
(一) 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	408,862	-359,230		359,230	49,632
征地和拆迁补偿支出					
土地开发支出	238,876	-193,575		193,575	45,301
城市建设支出	109,310	-109,310		109,310	
农村基础设施建设支出	44,388	-44,388		44,388	
补助被征地农民支出					
土地出让业务支出					
廉租住房支出					
支付破产或改制企业职工安置费					
棚户区改造支出					
公共租赁住房支出					
保障性住房租金补贴					
农业生产发展支出	500	-500		500	
农村社会事业支出	6,735	-3,606		3,606	3,129
农业农村生态环境支出	9,053	-7,851		7,851	1,202
其他国有土地使用权出让收入安排的支出					
(二) 国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	16,500	-12,500		12,500	4,000
征地和拆迁补偿支出					
土地开发支出					
其他国有土地收益基金支出	16,500	-12,500		12,500	4,000
(三) 农业土地开发资金安排的支出					

2023年长乐区政府性基金预算支出调整表

单位：万元

项 目	年 初 预算数	调整金额			调整后 预算数
		净调整数	调增数	调减数	
(四) 城市基础设施配套费安排的支出	2,500	-2,000		2,000	500
城市公共设施	2,500	-2,000		2,000	500
城市环境卫生					
公有房屋					
城市防洪					
其他城市基础设施配套费安排的支出					
(五) 污水处理费安排的支出	10,000	-5,710		5,710	4,290
污水处理设施建设和运营	10,000	-5,710		5,710	4,290
代征手续费					
其他污水处理费安排的支出					
三、其他支出	823	372,200	372,200		373,023
(一) 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		372,200	372,200		372,200
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		372,200	372,200		372,200
(二) 彩票发行销售机构业务费安排的支出					
其他彩票发行销售机构业务费安排的支出					
(三) 彩票公益金安排的支出	823				823
用于社会福利的彩票公益金支出	385				385
用于体育事业的彩票公益金支出	300				300
用于残疾人事业的彩票公益金支出	138				138
四、地方政府专项债务还本支出	25,600	76,800	79,200	2,400	102,400
五、地方政府专项债务付息支出	44,093	-11,200		11,200	32,893
六、地方政府专项债务发行费支出					
七、转移性支出					
政府性基金预算调出资金					
本年支出合计	508,378	58,360	451,400	393,040	566,738

2023年长乐区国有资本经营预算收入调整表

单位：万元

项 目	年初预算数	调整数	调整后 预算数
一、利润收入	2,750	1,700	4,450
其中：其他国有资本经营预算企业利润收入	2,750	1,700	4,450
二、股利、股息收入			
其中：国有控股公司股利、股息收入			
国有参股公司股利、股息收入			
金融企业股利、股息收入			
其他国有企业股利、股息收入			
三、产权转让收入			
四、清算收入			
五、其他国有资本经营预算收入			
本年收入合计	2,750	1,700	4,450

2023年长乐区国有资本经营预算支出调整表

单位：万元

项目	年初预算数	调整数	调整后预算数
一、解决历史遗留问题及改革成本支出			
其中：厂办大集体改革支出			
“三供一业”移交补助支出			
国有企业办职教幼教补助支出			
国有企业办公共服务机构移交补助支出			
国有企业退休人员社会化管理补助支出			
国有企业棚户区改造支出			
国有企业改革成本支出			
离休干部医药补助支出			
其他解决历史遗留问题及改革成本支出			
二、国有企业资本金注入			
其中：国有经济结构调整支出			
公益性设施投资支出			
前瞻性战略性新兴产业发展支出			
生态环境保护支出			
支持科技进步支出			
保障国有经济安全支出			
对外投资合作支出			
其他国有企业资本金注入			
三、国有企业政策性补贴			
其中：国有企业政策性补贴			
四、金融国有资本经营预算支出			
其中：资本性支出			
改革性支出			
其他金融国有资本经营预算支出			
五、其他国有资本经营预算支出	1,925	490	2,415
六、调出资金	825	1,210	2,035
本年支出合计	2,750	1,700	4,450