

区人大常委会：

《关于市中区 2023 年预算调整的报告》由区财政局起草，并报经区政府韩耀辉区长审定。现提请区第十三届人大常委会第十四次会议审议。

枣庄市市中区人民政府

2023 年 12 月 30 日

关于市中区 2023 年预算调整的报告

——2023 年 12 月 30 日在枣庄市市中区
第十三届人大常委会第十四次会议上

区财政局副局长 徐 朕

主任、各位副主任、各位委员：

我受区政府委托，向本次会议作《关于市中区 2023 年预算调整的报告》，请予审议。

一、2023 年一般公共预算调整方案

（一）收入预算调整

年初，区十三届人大第二次会议通过的区级一般公共预算收入预算为 233848 万元。

根据 1—11 月收入预算执行情况和 12 月收入预测，2023 年一般公共预算收入预算拟调整为 233750 万元，比年初预算减少 98 万元。其中：税收收入拟调整为 143925 万元，较年初预算减少 1539 万元；非税收入拟调整为 89825 万元，较年初预算增加 1441 万元。

（二）支出预算调整

年初，区十三届人大第二次会议通过的区级一般公共预算支出预算为 295909 万元。

当前我区经济恢复的基础尚不稳固，财政工作面临多方面压力和挑战，支出较年初预算变化增减不一，造成部分支出科

目与年初预算相比有所增减；另外，部分年初预算支出和上级转移支付结转下年支出，也不同程度对支出科目有所影响。根据 1—11 月预算执行及上级转移支付变化情况，2023 年区级一般公共预算支出拟调整为 295683 万元，比年初预算减少 226 万元。其中：一般公共服务支出预算调整为 22794 万元，减少 9760 万元；国防支出预算调整为 268 万元，减少 216 万元；公共安全支出预算调整为 14518 万元，增加 3012 万元；教育支出预算调整为 85686 万元，增加 9952 万元；科学技术支出预算调整为 946 万元，增加 445 万元；文化旅游体育与传媒支出预算调整为 2060 万元，减少 5 万元；社会保障和就业支出预算调整为 75494 万元，增加 2269 万元；卫生健康支出预算调整为 33663 万元，减少 2260 万元；节能环保支出预算调整为 2310 万元，增加 1586 万元；城乡社区支出预算调整为 5283 万元，减少 266 万元；农林水支出预算调整为 11084 万元，增加 4493 万元；交通运输支出预算调整为 5591 万元，增加 3238 万元；资源勘探工业信息等支出预算调整为 1310 万元，减少 493 万元；商业服务业等支出预算调整为 1711 万元，增加 669 万元；金融支出预算调整为 346 万元，增加 91 万元；自然资源海洋气象等支出预算调整为 1702 万元，增加 272 万元；住房保障支出预算调整为 13784 万元，增加 4899 万元；粮油物资储备支出预算调整为 340 万元，减少 343 万元；灾害防治及应急管理支出预算调整为 2555 万元，减少 929 万元。

二、2023 年政府性基金预算调整方案

（一）收入预算调整

年初，区十三届人大第二次会议通过的区级政府性基金预算收入预算为 640382 万元。

根据 1—11 月收入预算执行情况和 12 月收入预测，2023 年区级政府性基金收入预算拟调整为 449069 万元，比年初预算减少 191313 万元。主要是地块挂牌出让减少，相应土地出让收入减少 170912 万元，清收往年基础设施配套费较年初预算有所减少，相应城市基础设施配套费收入减少 29771 万元。加上政府性基金补助及置换债券转贷收入 95575 万元，新增地方政府专项债券收入 155000 万元，上年结转收入 10914 万元，区级政府性基金总收入调整为 710558 万元。

（二）支出预算调整

年初，区十三届人大第二次会议通过的区级政府性基金预算支出预算为 802647 万元。

根据政府性基金收入预算执行情况，区级政府性基金支出相应调整。2023 年区级政府性基金支出预算拟调整为 565925 万元，减少 236722 万元。其中，国有土地使用权出让收入安排的支出 376503 万元，减少 213747 万元；城市基础设施配套费安排的支出 5699 万元，减少 29771 万元；其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出预算调整为 155000 万元，增加 5000 万元；彩票公益金安排的支出预算调整为 2125 万元，增加 1196 万元；债务付息支出预算调整为 21821 万元，减少 677 万元。加上地方政府置换专项债务还本支出 82030 万元，上解上级支出 8634 万元，调出资金 16449 万元，对下转移支付支出 37520 万元，区级政府性基金总支出调整为 710558 万元。

三、2023 年国有资本经营预算调整方案

（一）收入预算调整

年初，区十三届人大第二次会议通过的区级国有资本经营

预算收入预算为 31344 万元。根据 1—11 月收入预算执行情况和 12 月收入预测，2023 年区级国有资本经营预算收入拟调整为 26087 万元，较年初预算减少 5257 万元。

（二）支出预算调整

年初，区十三届人大第二次会议通过的区级国有资本经营预算支出预算为 31344 万元。因收入预算的调整，相应 2023 年区级国有资本经营预算支出预算拟调整为 26087 万元，较年初预算减少 5257 万元。其中，解决历史遗留问题及改革成本支出调整为 10117 万元，减少 2583 万元；国有企业资本金注入支出调整为 15810 万元，增加 5810 万元；调出资金调整为 0 万元，减少 8344 万元。

四、社会保险基金收支预算执行变化情况

（一）收入预算调整

年初，区十三届人大第二次会议通过的区级社会保险基金预算收入预算为 61450 万元。根据 1—11 月收入预算执行情况和 12 月收入预测，2023 年区级社会保险基金拟调整为 62688 万元，较年初预算增加 1239 万元。

（二）支出预算调整

年初，区十三届人大第二次会议通过的区级社会保险基金预算支出预算为 58711 万元。因收入预算的调整，相应 2023 年区级社会保险基金预算支出预算拟调整为 58541 万元，较年初预算减少 170 万元。其中，转移支出由 50 万元调减 20 万元，调整后预算数 30 万元；其他支出由 1000 万元调减 240 万元，调整后预算数 760 万元。

以上预算调整是根据当前收支情况进行的测算，临近年

底，上级转移支付等财力结算事项还存在不确定数据，最终预算执行情况将会略有变化，届时，我们将在区十三届人大第三次会议上进行报告。

表一：

2023年区级一般公共预算收入预算调整表

单位：万元

收入项目	年初预算数	调整预算数	较年初预算增减(%)	备注
一、税收收入	145464	143925	-1.06	
增值税	28116	33108	17.76	
企业所得税	5865	3559	-39.32	
个人所得税	5665	3637	-35.80	
资源税	9298	5859	-36.99	
城市维护建设税	8146	5343	-34.41	
房产税	5095	3490	-31.50	
印花稅	2138	1600	-25.16	
城镇土地使用税	6820	6640	-2.64	
土地增值税	12022	6970	-42.02	
车船税	23064	26141	13.34	
耕地占用税	830	18144	2086.02	
契稅	37164	28586	-23.08	
环境保护税	1241	852	-31.35	
其他税收收入		-4		
二、非税收入	88384	89825	1.63	
专项收入	9131	6724	-26.36	
行政事业性收费	27078	26588	-1.81	
罚没收入	30898	26270	-14.98	
国有资源(资产)有偿使用收入	21189	30111	42.11	
其他收入	88	132	50.00	
本年收入合计	233848	233750	-0.04	

表二：

2023年区级一般公共预算支出预算调整表

单位：万元

功能支出项目	年初预算数	调整预算数	较年初预算增减 (%)	备注
一、一般公共服务	32554	22794	-29.98	
二、国防	484	268	-44.63	
三、公共安全	11506	14518	26.18	
四、教育	75734	85686	13.14	
五、科学技术	501	946	88.82	
六、文化旅游体育与传媒	2065	2060	-0.24	
七、社会保障和就业	73225	75494	3.10	
八、卫生健康	35923	33663	-6.29	
九、节能环保	724	2310	219.06	
十、城乡社区	5549	5283	-4.79	
十一、农林水	6591	11084	68.17	
十二、交通运输	2353	5591	137.61	
十三、资源勘探信息等	1803	1310	-27.34	
十四、商业服务业等	1042	1711	64.20	
十五、金融支出	255	346	35.69	
十六、援助其他地区支出	374	374	0.00	
十七、自然资源海洋气象等	1430	1702	19.02	
十八、住房保障支出	8885	13784	55.14	
十九、粮油物资储备	683	340	-50.22	
二十、灾害防治及应急管理	3484	2555	-26.66	
二十一、预备费	9000		-100.00	按实际支出，相应调整至相关支出科目
二十二、债务付息	13744	13744	0.00	
二十三、其他	8000	120	-98.50	按实际支出，相应调整至相关支出科目
本年支出合计	295909	295683	-0.08	

表三：

2023年区级政府性基金收支预算调整表

收入项目		年初预算数	调整预算数	较年初预算增减 (%)	备注	功能支出项目	年初预算数	调整预算数	较年初预算增减 (%)	备注
一、国有土地收益基金收入						一、文化旅游体育与传媒支出		44		
二、农业土地开发资金收入		600912	430000	-28.44		国家电影事业发展专项		44		
三、国有土地使用权出让收入		500	1040	108.00		旅游发展基金				
四、彩票公益金收入		35470	5699	-83.93		二、社会保障和就业支出		1778		
五、城市基础设施配套费收入		3500	2955	-15.57		大中型水库移民后期扶持基金支出		1778		
六、污水处理费收入		0	9375			三、城乡社区支出	629220	385157	-38.79	
七、专项债务对应项目专项收入						国有土地使用权出让收入安排的支出	590250	376503	-36.21	
						国有土地收益基金安排的支出				
						农业土地开发资金安排的支出				
						城市基础设施配套费安排的支出	35470	5699	-83.93	
						污水处理费安排的支出	3500	2955	-15.57	
						土地储备专项债券收入安排的支出				
						棚户区改造专项债券收入安排的支出				
						国有土地使用权出让收入对应专项债券收入安排的支出				
						四、其他支出	150929	157125	4.11	
						其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	150000	155000	3.33	
						彩票公益金安排的支出	929	2125	128.74	
						五、债务付息支出	22498	21821	-3.01	
						本年支出合计	802647	565925	-29.49	
转移性收入		238030	250575	5.27		转移性支出	200	8634	4217.00	
政府性基金补助及债券转贷收入		88030	95575	8.57		政府性基金上缴支出	200	8634	4217.00	
地方政府新增专项债券转贷收入		150000	155000	3.33		调出资金	4449	16449	269.72	
上年结转收入		10914	10914	0.00		对下转移支付		37520		
						地方政府专项债务还本支出	82030	82030	0.00	
收入总计		889326	710558	-20.10		结转下年支出				
						支出总计	889326	710558	-20.10	

表四：

2023年区级国有资本经营收支预算调整表

收入项目	年初预算数	调整预算数	较年初预算增减(%)	功能支出项目	年初预算数	调整预算数	较年初预算增减(%)	单位：万元	备注
一、利润收入	30000	24900	-17.00	一、国有资本经营预算支出	23000	26087	13.42		
房地产企业利润收入				解决历史遗留问题及改革成本支出	12700	10117	-20.34		
其他国有资本经营预算企业利润收入	30000	24900	-17.00	国有企业资本金注入	10000	15810	58.10		
二、股利、股息收入				其他国有资本经营预算支出	300	160	-46.67		
本年收入合计	30000	24900	-17.00	本年支出合计	23000	26087	13.42		
转移性收入	500	343	-31.40	转移性支出	8344	0	-100.00		
上年结转	844	844	0.00	调出资金	8344	0	-100.00		
收入总计	31344	26087	-16.77	结转下年		0			
				支出总计	31344	26087	-16.77		

表五：

2023年区级社会保险基金收支预算调整表

单位：万元

项目	年初预算数	调整预算数	较年初预算增减 (%)	备注
一、收入	61450	62688	2.02	
社会保险费收入	24472	29955	22.41	
财政补贴收入	32132	28222	-12.17	
利息收入	1322	1227	-7.19	
委托投资收益	803	803	0.00	
转移收入	714	480	-32.77	
其他收入	2007	2002	-0.24	
二、支出	58711	58541	-0.29	
社会保险待遇支出	57647	57717	0.12	
转移支出	64	64	0.00	
其他支出	1000	760	-24.00	
三、本年收支结余	2739	4147	51.44	
四、年末滚存结余	75789	77198	1.86	