

市十七届人大常委会
第十三次会议材料（九）

关于 2023 年市级财政预算 调整方案草案的报告

——2023 年 12 月 27 日在市十七届人大常委会第十三次会议上

市财政局局长 鞠立果

主任、各位副主任、秘书长、各位委员：

受市政府委托，现将 2023 年市级财政预算调整方案报告如下，请予审议。

一、市级政府性基金预算调整情况

2023 年，市级政府性基金预算年初收入总计为 835.86 亿元。今年 6 月，因财政部下达我市新增政府债务限额，经市十七届人大常委会第十次会议批准，预算调整为 1015.9 亿元。根据今年 1—11 月市级政府性基金收入情况和全年收入形势分析，预计市级政府性基金预算收入减少 128.56 亿元，收入总计调整为 887.35 亿元，支出总计相应调整为 887.35 亿元。具体情况是：

——国有土地使用权出让收入。全年预计完成 153.85 亿元，比年初预算减少 120.75 亿元，支出相应调减 120.75

亿元。

——国有土地收益基金。全年预计完成 5.91 亿元，比年初预算减少 3.25 亿元，支出相应调减 3.25 亿元。

——农业土地开发资金。全年预计完成 0.2 亿元，比年初预算减少 0.11 亿元，支出相应调减 0.11 亿元。

——城市基础设施配套费。全年预计完成 7.35 亿元，比年初预算减少 4.45 亿元，支出相应调减 4.45 亿元。

具体调整情况，详见草案表 1、表 2。

二、市级社会保险基金预算调整情况

受城镇职工基本医疗保险基金收支变化影响，今年市级社会保险基金当年收入预计完成 462.22 亿元，比年初预算增加 25.97 亿元；当年支出预计完成 407.67 亿元，比年初预算增加 6.82 亿元；调整后结转下年为 496.3 亿元，比年初预算增加 19.15 亿元。

具体调整情况，详见草案表 3、表 4。

自贸片区和高新区财政预算调整情况，详见两区《2023 年财政预算调整方案草案的说明》。

主任、各位副主任、秘书长、各位委员，我们将在市委的坚强领导和市人大及其常委会的监督指导下，认真落实本次常委会会议决议，做好收支预算执行工作，努力完成全年各项工作任务。

2023 年市级财政预算调整方案草案

二〇二三年十二月

目 录

1. 2023 年市级政府性基金预算收入调整草案表 …… (7)
2. 2023 年市级政府性基金预算支出调整草案表 …… (8)
3. 2023 年市级社会保险基金预算收入调整草案表 … (11)
4. 2023 年市级社会保险基金预算支出调整草案表 … (12)

表1

2023年市级政府性基金预算收入调整草案表

单位：万元

项 目	当年预算	已调整数	本 次 调整数	调整后 收入数
政府性基金预算收入合计	3098263	449	-1285557	1813155
国有土地收益基金收入	91567		-32492	59075
农业土地开发资金收入	3090		-1096	1994
国有土地使用权出让金安排的收入	2745936		-1207469	1538467
城市基础设施配套费收入	118000		-44500	73500
福利彩票公益金收入	20310			20310
体育彩票公益金收入	18708			18708
彩票发行机构和彩票销售机构业务费用	4578			4578
车辆通行费收入	16978			16978
污水处理费收入	18000			18000
专项债券对应项目专项收入	61096	449		61545
中央、省转移支付补助收入	18313			18313
上年结转资金	801807			801807
地方政府债券收入	4440178	1800000		6240178
其中：新增债券	3190000	1800000		4990000
再融资债券	1250178			1250178
收入总计	8358561	1800449	-1285557	8873453

2023年市级政府性基金预算支出调整草案表

单位：万元

项 目	调整后 支出数	其 中						上年结转		
		当年预算			新增债券					
		年初预算	已调整数	本 次 调整数	调整后 预算	年初预算	已调整数		调整后 预算	
政府性基金支出合计	3027617	2241395	449	-895347	1346497	341000	520000	861000	18313	801807
城乡社区支出	1207265	2102612		-895347	1207265					
国有土地使用权出让收入安排的支出	1102208	1951581		-849373	1102208					
征地和拆迁补偿支出	558166	1006981		-448815	558166					
城市建设支出	3027617	826314		-367080	459234					
土地出让业务支出	13654	7998		5656	13654					
棚户区改造支出	71154	110288		-39134	71154					
国有土地收益基金安排的支出	45406	70380		-24974	45406					
征地和拆迁补偿支出	45406	70380		-24974	45406					
城市基础设施配套费安排的支出	41650	62650		-21000	41650					
城市公共设施	11650	18650		-7000	11650					
其他城市基础设施配套费安排的支出	30000	44000		-14000	30000					
污水处理费安排的支出	18000	18000			18000					
污水处理设施建设和运营	17550	17550			17550					
代征手续费	450	450			450					
交通运输支出	17813								17813	
民航发展基金支出	17813								17813	
民航安全	245								245	
航线和机场补贴	706								706	

2023年市级政府性基金预算支出调整草案表

单位：万元

项 目	其 中									
	当年预算			新增债券			上年结转			
	年初预算	已调整数	本 次 调 整 数	调整后 预 算	年初预算	已调整数		调整后 预 算		
调整后 支 出 数							上级专款			
通用航空发展	8862							8862		
其他民航发展基金支出	8000							8000		
其他支出	880733	19233		19233	341000	520000	861000	500		
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	861000				341000	520000	861000			
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	861000				341000	520000	861000			
彩票发行销售机构业务费安排的支出	4578	4578		4578						
福利彩票销售机构的业务费支出	4578	4578		4578						
彩票公益金安排的支出	15155	14655		14655				500		
用于社会福利的彩票公益金支出	1305	1305		1305						
用于体育事业的彩票公益金支出	10850	10350		10350				500		
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	3000	3000		3000						
债务付息支出	118978	118978		118978						
地方政府专项债务付息支出	118978	118978		118978						
国有土地使用权出让金债务付息支出	31676	31676		31676						
城市基础设施配套费债务付息支出	1306	1306		1306						
车辆通行费债务付息支出	6979	6979		6979						
土地储备专项债券付息支出	18300	18300		18300						
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	60717	60717		60717						
债务发行费用支出	1021	572	449	1021						
地方政府专项债务发行费用支出	1021	572	449	1021						

2023年市级政府性基金预算支出调整草案表

单位：万元

项 目	其 中																				
	当年预算					新增债券															
	年初预算	已调整数	本 次 调整数	调整后 预算	年初预算	已调整数	调整后 预算	年初预算	已调整数	调整后 预算											
调整后 支出数	92	2	91	8	828																
国有土地使用权出让金债务发行费用支出	92				92																
城市基础设施配套费债务发行费用支出	2				2																
车辆通行费债务发行费用支出	91				91																
土地储备专项债券发行费用支出	8				8																
其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	379	449			828																
转贷区市政府债券支出																					
其中：新增债券																					
再融资债券																					
补助区市支出	626960				236750																
地方政府债券还本支出	140000				300200																
其中：再融资债券					160200																
财力还本	140000				140000																
调出资金	89908				89908																
支出总计	3098263	449	-1285557	1813155	4440178	1800000	6240178	18313	801807												

表3

2023年市级社会保险基金预算收入调整草案表

单位：万元

项 目	调整后 收入合计	其 中			
		当年预算			上年结转
		当年预算	本次 调整数	调整后 预算	
社会保险基金预算收入合计	9039715	4362561	259657	4622218	4417497
机关事业单位养老保险基金收入	1431945	1209889		1209889	222056
保险费收入		844133		844133	
财政补贴收入		342443		342443	
利息收入		3169		3169	
转移收入		19915		19915	
其他收入		229		229	
城乡居民基本养老保险基金收入	11801	7650		7650	4151
保险费收入		1059		1059	
财政补贴收入		6361		6361	
利息收入		110		110	
转移收入		120		120	
城镇职工基本医疗保险基金收入	6472247	2363600	259657	2623257	3848990
保险费收入		2273100	262087	2535187	
财政补助收入		15700	-5535	10165	
利息收入		71700		71700	
转移收入			3105	3105	
其他收入		3100		3100	
城乡居民基本医疗保险基金收入	900984	638772		638772	262212
保险费收入		193102		193102	
财政补贴收入		382870		382870	
利息收入		2800		2800	
其他收入		60000		60000	
工伤保险基金收入	222738	142650		142650	80088
保险费收入		140500		140500	
利息收入		2000		2000	
其他收入		150		150	
合计	9039715	4362561	259657	4622218	4417497

表4

2023年市级社会保险基金预算支出调整草案表

单位：万元

项 目	调整后 支出合计	其 中					
		当年预算			结转下年		
		年初预算	本次 调整数	调整后 预算	年初预算	本次 调整数	调整后 预算
社会保险基金预算支出合计	9039715	4008467	68200	4076667	4771591	191457	4963048
机关事业单位养老保险基金支出	1431945	1240054		1240054	191891		191891
基本养老金支出		1238634		1238634			
转移支出		1418		1418			
其他支出		2		2			
城乡居民基本养老保险基金支出	11801	8481		8481	3320		3320
基本养老金支出		3725		3725			
个人账户养老金支出		4655		4655			
丧葬抚恤补助支出		81		81			
转移支出		20		20			
城镇职工基本医疗保险基金支出	6472247	2069415	68200	2137615	4143175	191457	4334632
统筹基金支出		1289507		1289507			
个人账户基金支出		626308	47989	674297			
其他支出		153600	20211	173811			
城乡居民基本医疗保险基金支出	900984	592003		592003	308981		308981
待遇支出		524699		524699			
大病医疗保险支出		52804		52804			
其他支出		14500		14500			
工伤保险基金支出	222738	98514		98514	124224		124224
待遇支出		95250		95250			
劳动能力鉴定支出		310		310			
工伤预防费用支出		460		460			
上解支出		2494		2494			
合计	9039715	4008467	68200	4076667	4771591	191457	4963048