

关于济南市长清区 2023 年预算调整方案的报告

——2023 年 12 月 1 日在区十八届人大常委会第 14 次会议上

济南市长清区财政局局长 司家国

主任、各位副主任、各位委员：

我受区政府委托，向区人大常委会报告关于长清区 2023 年预算调整方案情况，请予审议。

一、区级财政收支预算执行变化情况

今年以来，全区上下认真贯彻区委、区政府决策部署，严格落实区十八届人大第二次会议决议和区人大常委会关于预决算各项审议意见，按照“五个坚持”“七区联动”总体要求，加强财政资金资产资源统筹，全力保障“三保”和重大战略任务实施，为经济社会发展提供了有力支撑。在预算执行过程中，由于减税降费及房地产、土地市场低迷等原因，一般公共预算、政府性基金预算等收支受到影响，加上政府债券转贷增加等因素，需要调整财政收支预算。

（一）一般公共预算调整方案

一般公共预算总收入调减 97542 万元，总支出减少 97542 万元。具体情况为：

1.收入情况。2023 年全区一般公共预算收入预期 264499 万元，比上年增长 15%。加上级各项补助、调入资金和上年结转收入 478344 万元，收入总计 742843 万元。2023 年一般公共预算总收

入从年初 742843 万元调整到 645301 万元，调减 97542 万元。主要增减项目为：

——动用预算稳定调节基金 700 万元，主要上年决算调整安排预算稳定调节基金；

——地方政府一般再融资债券收入增加 3000 万元；

——增加结余资金 2910 万元，主要是上年决算调整增加结余；

——调入资金减少 139653 万元，主要是各单位结余资金减少。

2.支出情况。2023 年全区一般公共预算支出计划 657843 万元，加上解支出 85000 万元，支出总计 742843 万元。2023 年一般公共预算支出从年初 742843 万元调整到 645301 万元，调减 97542 万元。主要增减项目为：

——一般公共预算支出由年初的 657843 万元调整为 491800 万元，调减 166043 万元。主要是卫生健康、城乡社区、节能环保、自然资源、海洋气象等支出减少；

——上解支出增加 30000 万元，主要是一般公共预算收入增长，导致上下级体制结算上解增加；

——地方政府一般再融资债券支出增加 3000 万元；

——安排预算稳定调节基金 35501 万元，主要是一般公共预算收入增加 35501 万元。

3.调整后情况。根据以上情况将区十八届人大二次会议通过的一般公共预算总收入 742843 万元，调整为 645301 万元。一般公共预算总支出 742843 万元，调整为 645301 万元。

（二）政府性基金预算调整方案

政府性基金预算总收入增加 95480 万元，总支出相应增加 95480 万元。具体情况为：

1.收入情况。2023 年政府性基金预算收入预期 30500 万元，其中：配套费收入 27500 万元，污水处理费收入 3000 万元。加上上级补助收入 277727 万元，基金总收入 308227 万元。2023 年基金预算总收入从年初 308227 万元调整为 403707 万元，增加 95480 万元。主要增减项目是：

——城市基础设施配套费收入由年初的 27500 万元调整为 13000 万元，减少 14500 万元。主要是房地产市场低迷造成减收；

——污水处理费收入由年初的 3000 万元调整为 2000 万元，减少 1000 万元，主要是污水管网尚在建设，造成减收；

——转移性收入由年初的 277727 万元调整为 388707 万元，增加 110980 万元。其中：上级补助收入减少 159913 万元，主要是受一系列不可预见的因素影响，土地成交量和出让收入均低于年初预期，国有土地使用权出让返还收入减少；增加政府转贷收入 270472 万元，为今年新增政府专项债券转贷收入；按照上级要求收回专项结余资金 421 万元，用于以前年度未完工项目建设支出。

2.支出情况。2023 年年初基金预算支出 308227 万元，其中：配套费安排支出 27500 万元，污水处理经费 1800 万元，其他支出 1200 万元，上级补助资金支出 277727 万元。2023 年基金预算总支出从年初 308227 万元调整为 403707 万元，增加 95480 万元。主要增减项目是：

——城市基础设施建设支出由年初的 27500 万元调整为 13000 万元，减少 14500 万元；

——污水处理经费支出由年初的 1800 万元调整为 1000 万元，减少 800 万元；

——其他新增政府债券支出增加 270472 万元；

——城乡社区建设等支出减少 159692 万元，主要是上级专款减少。

3.调整后情况。根据以上情况，将区十八届人大二次会议通过的政府性基金总收入 308227 万元调整为 403707 万元。政府性基金总支出 308227 万元调整为 403707 万元。

（三）社会保险基金预算调整方案

收入预算由年初的 96907 万元调整为 93987 万元，调减 2920 万元。具体情况为：

1.机关事业单位养老保险基金收入由 54570 万元调整为 50970 万元，调减 3600 万元，主要增减项目是：

——财政补贴收入由年初预算 31600 万元调整为 26600 万元，调减 5000 万元，主要是申请使用年初结余资金；

——基本养老金收入由年初 22300 万元，调整为 23700 万元，调增 1400 万元，主要是事业人员绩效奖金纳入本年度缴费基数。

2.城乡居民基本养老保险基金收入由 42337 万元调整为 43017 万元，调增 680 万元，主要是全市基本养老保险缴费标准提高。

3.调整后情况。根据以上情况，将区十八届人大二次会议通过的社保基金总收入 96907 万元调整为 93987 万元。社保基金总支出不变，收支结余由年初的 10792 万元调整为 7872 万元。

二、2023 年新增政府债券资金收支安排

2023 年，市财政新增转贷我区地方政府债券 273472 万元，其中一般债券 3000 万元，专项债券 270472 万元。经区政府研究同意，主要用于：

1.一般债券收支安排情况。市财政转贷我区政府一般债券 3000 万元，增加“地方政府一般债务转贷收入”“地方政府一般债务还本支出”，全部用于置换到期以前年度一般政府债券。

2.专项债券收支安排情况。市财政转贷我区政府专项债券 270472 万元。其中：一是新增专项债券。增加“政府转贷收入”118472 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”108472 万元，“其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出”10000 万元。二是再融资专项债券。增加“政府转贷收入”152000 万元，其中：“其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出”152000 万元。

以上报告，请予审议。

附件：

- 1、2023 年长清区一般公共预算收入调整草案表
- 2、2023 年长清区一般公共预算支出调整草案表
- 3、2023 年长清区政府性基金预算收入调整草案表
- 4、2023 年长清区政府性基金预算支出调整草案表
- 5、2023 年长清区社会保险基金预算收入调整草案表
- 6、2023 年长清区社会保险基金预算支出调整草案表
- 7、2023 年长清区社会保险基金预算结余调整草案表

附件 1

2023 年长清区一般公共预算收入调整草案表

单位：万元

项 目	预期数	调整数	调整预算数
一、税收收入	205,020	35,501	240,521
增值税	57,055	38085	95,140
企业所得税	17,235	10908	28,143
个人所得税	8,268	1151	9,419
资源税	6,446	-2673	3,773
城市维护建设税	10,924	1513	12,437
房产税	9,591	1858	11,449
印花税	4,680	-708	3,972
城镇土地使用税	17,532	-226	17,306
土地增值税	49,636	-23714	25,922
车船税	3,863	612	4,475
耕地占用税	5,852	-685	5,167
契税	13,814	9371	23,185
环境保护税	124	2	126
其他税收收入		7	7
二、非税收入	59,479		59,479
专项收入	8,697	645	9,342
行政事业性收费收入	16,264	3293	19,557
罚没收入	10,712	-3656	7,056
国有资本经营收入		7225	7,225
国有资源（资产）有偿使用收入	23,286	-16338	6,948
捐赠收入		600	600
政府住房基金收入	520	8230	8,750
其他收入		1	1
本年收入合计	264,499	35,501	300,000
三、转移性收入	478,344	-133,043	345,301
返还性收入	17,360		17,360
一般性转移支付收入	131,930		131,930
专项转移支付收入	34,296		34,296
调入资金	287,435	-139,653	147,782
上年结余收入	7,323	2,910	10,233
债务转贷收入		3,000	3,000
动用预算稳定调节基金		700	700
收入总计	742,843	-97,542	645,301

附件 2

2023 年长清区一般公共预算支出调整草案表

单位：万元

项 目	预期数	调整数	调整预算数
一、一般公共服务支出	96,350	23,140	119,490
二、国防支出		46	46
三、公共安全支出	13,733	-2,935	10,798
四、教育支出	137,836	-40,616	97,220
五、科学技术支出	4,094	-3,925	169
六、文化旅游体育与传媒支出	8,008	-4,713	3,295
七、社会保障和就业支出	167,413	-43,328	124,085
八、卫生健康支出	71,771	-32,951	38,820
九、节能环保支出	10,204	-6,649	3,555
十、城乡社区支出	17,791	-7,505	10,286
十一、农林水支出	60,565	-3,051	57,514
十二、交通运输支出	4,481	-2,199	2,282
十三、资源勘探工业信息等支出	5,031	-2,918	2,113
十四、商业服务业等支出	440	-95	345
十五、金融支出	172	-2	170
十六、援助其他地区支出			
十七、自然资源海洋气象等支出	33,101	-31,396	1,705
十八、住房保障支出	14,800	-1,263	13,537
十九、粮油物资储备支出	1,303	-108	1,195
二十、灾害防治及应急管理支出	2,625	-1,621	1,004
二十一、预备费	7,000	-7,000	
二十二、其他支出		215	215
二十三、债务还本支出	315	2,835	3,150
二十四、债务付息支出	810	-4	806
本年支出合计	657,843	-166,043	491,800
二十五、转移性支出	85,000	68,501	153,501
上解支出	85,000	30,000	115,000
调出资金			
年终结余			
债务转贷支出		3,000	3,000
再融资一般债券还本支出			
安排预算稳定调节基金		35,501	35,501
支出总计	742,843	-97,542	645,301

附件 3

2023 年长清区政府性基金预算收入调整草案表

单位：万元

项 目	预期数	调整数	调整预算数
一、农网还贷资金收入			
二、旅游发展基金收入			
三、国家电影事业发展专项资金收入			
四、国有土地收益基金收入			
五、农业土地开发资金收入			
六、国有土地使用权出让收入			
七、大中型水库移民后期扶持基金收入			
八、大中型水库库区基金收入			
九、彩票公益金收入			
十、城市基础设施配套费收入	27,500	-14,500	13,000
十一、小型水库移民扶助基金收入			
十二、国家重大水利工程建设基金收入			
十三、车辆通行费			
十四、车辆通行费			
十五、污水处理费收入	3,000	-1,000	2,000
十六、抗疫特别国债财务基金收入			
十七、其他政府性基金收入			
收入合计	30,500	-15,500	15,000
十八、转移性收入	277,727	110,980	388,707
政府性基金转移支付收入	277,727	-159,913	117,814
上年结余收入		421	421
调入资金			
债务转贷收入		270,472	270,472
收入总计	308,227	95,480	403,707

附件 4

2023 年长清区政府性基金预算支出调整草案表

单位：万元

项 目	预期数	调整数	调整预算数
一、科学技术支出			
二、文化旅游体育与传媒支出		23	23
三、社会保障和就业支出		493	493
四、节能环保支出			
五、城乡社区支出	276,427	-138,745	137,682
六、农林水支出		25	25
七、交通运输支出			
八、资源勘探工业信息等支出			
九、金融支出			
十、其他支出		91,972	91,972
十一、债务付息支出	20,600	52	20,652
十二、债务还本支出	11,200	-10,345	855
支出合计	308,227	-56,520	251,707
十三、转移性支出		152,000	152,000
上解支出			
调出资金			
年终结余			
债务转贷支出		152,000	152,000
支出总计	308,227	95,480	403,707

附件 5

2023 年长清区社会保险基金收入调整草案表

单位：万元

项 目	预期数	调整数	调整预算数
一、城乡居民基本养老保险基金收入	42,337	680	43,017
其中：社会保险费收入	6,104	680	6,784
财政补贴收入	27,353		27,353
利息收入	2,460		2,460
转移收入	50		50
委托投资收益	1,370		1,370
其他收入	5,000		5,000
二、机关事业单位养老保险基金收入	54,570	-3,600	50,970
其中：社会保险费收入	22,300	1,400	23,700
财政补贴收入	31,600	-5,000	26,600
利息收入	70		70
转移收入	600		600
委托投资收益			
其他收入			
三、工伤保险基金收入			
其中：社会保险费收入			
财政补贴收入			
利息收入			
转移收入			
委托投资收益			
其他收入			
社会保险基金收入合计	96,907	-2,920	93,987
其中：社会保险费收入	28,404	2,080	30,484
财政补贴收入	58,953	-5,000	53,953
利息收入	2,530		2,530
转移收入	650		650
委托投资收益	1,370		1,370
其他收入	5,000		5,000

附件 6

2023 年长清区社会保险基金预算支出调整草案表

单位：万元

项 目	预期数	调整数	调整预算数
一、城乡居民基本养老保险基金支出	32,145		32,145
其中：社会保险待遇支出	32,095		32,095
转移支出	50		50
其他支出			
二、机关事业单位养老保险基金支出	53,970		53,970
其中：社会保险待遇支出	53,900		53,900
转移支出	70		70
其他支出			
三、工伤保险基金支出			
其中：社会保险待遇支出			
转移支出			
其他支出			
社会保险基金支出合计	86,115		86,115
其中：社会保险待遇支出	85,995		85,995
转移支出	120		120
其他支出			

附件 7

2023 年长清区社会保险基金预算结余调整草案表

单位：万元

项 目	预期数	调整数	调整预算数
一、社会保险基金本年收支结余合计	10,792	-2,920	7,872
（一）城乡居民基本养老保险基金	10,192	680	10,872
（二）机关事业单位养老保险基金	600	-3,600	-3,000
（三）工伤保险基金			
二、社会保险基金年末滚存结余合计	151,181	-2,920	148,261
（一）城乡居民基本养老保险基金	142,886	680	143,566
（二）机关事业单位养老保险基金	8,295	-3,600	4,695
（三）工伤保险基金			