

衢州市人民政府关于提请审议批准 2023 年 衢州市级财政预算调整方案的议案

市人大常委会：

今年以来，面对日益突出的财政收支矛盾，我们充分分析当前形势，通过加强收入组织、优化支出结构、加强资产资源盘活等增收节支举措，确保年度财政收支平衡。根据《中华人民共和国预算法》及其实施条例等相关规定，拟对 2023 年市级（不含柯城、衢江两区，下同）财政预算作适当调整。现将有关情况汇报如下：

一、市级一般公共预算调整方案

1. 一般公共预算本级收入预算为 625000 万元，比上年增长 7.0%（以下简称“增长或下降”），与年初预算一致，主要是内部收入结构调整。其中：

（1）税收收入预算调整为 567200 万元，比年初预算增加 34650 万元（以下简称“增加或减少”），主要是 2022 年实施大规模留抵退税导致收入基数较低，今年税收增幅高于预期；

（2）非税收入预算调整为 57800 万元，减少 34650 万元，主要是对部分一次性非税收入的收入科目作调整。

2. 一般公共预算转移性收入预算调整为 1368586 万元，增加 172612 万元。其中：

(1)上级转移支付收入调整为 450000 万元,增加 140000 万元,主要是加大向上争取力度,预计全年上级转移支付收入有所增加;

(2)调入资金调整为 835415 万元,增加 35021 万元,主要是政府性基金结余调入增加。

3. 地方政府一般债务转贷收入预算调整为 125000 万元,增加 35000 万元。主要是省财政厅新下达市级 2023 年新增一般债券限额 10000 万元、再融资一般债券限额 25000 万元。

4. 一般公共预算本级支出预算调整为 1558536 万元,增加 280436 万元,增长 19.9%。主要原因:一是保障市委市政府“工业强市、产业兴市”战略落地,招商引资政策兑现支出增加;二是落实“8+4”经济政策体系以及其他民生政策带来新增支出;三是新增一般债券安排的支出增加;四是上级转移支付资金安排支出增加。

5. 一般公共预算转移性支出预算调整为 468403 万元,减少 75644 万元。

调整后,市级一般公共预算收入、支出合计均为 2118586 万元,预算收支平衡。

二、市级政府性基金预算调整方案

1. 政府性基金预算本级收入预算调整为 995690 万元,减少 424310 万元,下降 27.8%。主要是房地产形势延续低迷,预计全年土地出让收入减少。

2. 地方政府专项债务转贷收入预算调整为 488500 万元,增加 297400 万元。主要是省财政厅新下达市级 2023 年新增

专项债券限额 57400 万元、再融资专项债券限额 240000 万元。

3. 政府性基金本级支出预算调整为 978144 万元，减少 78056 万元，下降 9.0%。其中：

(1) 征地和拆迁补偿支出调整为 259995 万元，减少 65005 万元，主要是根据征迁项目的实施进度作调整；

(2) 补助被征地农民支出调整为 41000 万元，减少 34000 万元。主要是计提比例按规定有所降低。

4. 政府性基金转移性支出预算调整为 307119 万元，减少 49642 万元。

调整后，市级政府性基金预算收入、支出合计均为 1525263 万元，预算收支平衡。

三、市级社会保险基金预算调整方案

自 2022 年起，我市基本医疗保险实行市级统筹，市级职工基本医疗保险和城乡居民基本医疗保险收入、支出和结余数均为全市数。

市级社会保险基金支出预算调整为 652110 万元，增加 55244 万元，增长 17.5%。其中：

1. 职工基本医疗保险基金支出调整为 302355 万元，增加 33040 万元，主要是疫情防控政策优化，看病就诊人次数快速增长，导致基本医疗保险待遇支出大幅增加；

2. 城乡居民基本医疗保险基金支出调整为 274094 万元，增加 22259 万元，同样是疫情防控政策优化后，看病就诊人次数增加，导致基本医疗保险待遇支出大幅增加。

3. 工伤保险基金支出调整为 11683 万元，增加 1608 万元，主要是工伤待遇计发标准提高及享受待遇的人数增多；

4. 失业保险基金支出调整为 5519 万元，减少 1663 万元，主要是失业保险稳岗补贴支出返还比例降低。

以上报告，请予审议。

附表一

2023年衢州市级一般公共预算收入调整方案

单位：万元

项 目	2023年 预算数	2023年 调整预算数	2022年 决算数	调整预算数 比2022年决 算数 +、-%	调整预算 数比年初 预算增减 +、-
一、本级收入	625,000	625,000	584,062	7.0	
（一）税收收入	532,550	567,200	486,501	16.6	34,650
1.增值税	194,390	210,920	153,581	37.3	16,530
2.企业所得税	107,000	76,500	108,480	-29.5	-30,500
3.个人所得税	39,500	47,000	38,645	21.6	7,500
4.城市维护建设税	34,000	29,500	33,882	-12.9	-4,500
5.城镇土地使用税	17,600	17,600	16,613	5.9	
6.耕地占用税	3,600	4,500	3,579	25.7	900
7.契税	52,500	58,500	43,446	34.6	6,000
8.环境保护税	560	680	554	22.7	120
9.其他税收收入	83,400	122,000	87,721	39.1	38,600
（二）非税收入	92,450	57,800	97,561	-40.8	-34,650
1.专项收入	24,390	22,760	20,749	9.7	-1,630
①教育费附加收入	10,700	10,700	9,948	7.6	
②其他专项收入	13,690	12,060	10,801	11.7	-1,630
2.行政事业性收费收入	18,000	16,500	9,798	68.4	-1,500
3.罚没收入	29,550	10,400	32,674	-68.2	-19,150
4.国有资源（资产）有偿使用收入	18,800	6,734	32,671	-79.4	-12,066
5.政府住房基金收入	5,300	5,300	5,285	0.3	
6.其他收入	400	6	374	-98.4	-394
7.国有企业计划亏损补贴	-3,990	-3,900	-3,990	-2.3	90
二、转移性收入	1,195,974	1,368,586	1,317,256		172,612
（一）上级税收返还收入	40,664	40,664	40,664		
（二）上级转移支付收入	310,000	450,000	387,964		140,000
（三）使用结转资金	44,916	42,507	67,752		-2,409
（四）调入资金	800,394	835,415	820,876		35,021

项 目	2023 年 预算数	2023 年 调整预算数	2022 年 决算数	调整预算数 比2022年决 算数 +、-%	调整预算 数比年初 预算增减 +、-
其中：从预算稳定调节基金调入	470,000	513,015	350,000		43,015
从政府性基金预算调入	250,000	300,000	250,500		50,000
从国有资本经营预算调入	20,394	6,400	14,000		-13,994
从其他资金调入	60,000	16,000	206,376		-44,000
三、地方政府一般债务转贷收入	90,000	125,000	101,000		35,000
收入总计	1,910,974	2,118,586	2,002,318		207,612

2023年衢州市级一般公共预算支出调整方案

单位：万元

项 目	2023年 预算数	2023年 调整预算数	2022年 决算数	调整预算数 比2022年决 算数+、-%	调整预算 数比年初 预算增减 +、-
一、本级支出	1,278,100	1,558,536	1,300,227	19.9	280,436
(一) 一般公共服务支出	136,000	159,735	134,648	18.6	23,735
(二) 国防支出	4,500	2,650	4,515	-41.3	-1,850
(三) 公共安全支出	77,000	76,000	76,745	-1.0	-1,000
(四) 教育支出	139,000	158,600	142,559	11.3	19,600
教育费附加支出	6,800	5,900	6,678	-11.7	-900
(五) 科学技术支出	99,650	112,600	86,657	29.9	12,950
(六) 文化旅游体育与传媒支出	26,500	37,580	27,694	35.7	11,080
(七) 社会保障和就业支出	92,000	97,500	83,147	17.3	5,500
(八) 卫生健康支出	147,000	164,000	166,282	-1.4	17,000
(九) 节能环保支出	75,000	79,600	68,562	16.1	4,600
(十) 城乡社区支出	118,000	203,800	160,418	27.0	85,800
(十一) 农林水支出	63,000	38,500	61,976	-37.9	-24,500
(十二) 交通运输支出	56,000	65,900	55,595	18.5	9,900
(十三) 资源勘探工业信息等支出	95,000	205,990	89,864	129.2	110,990
(十四) 商业服务业等支出	73,000	73,000	70,796	3.1	
(十五) 金融支出	1,500	1,350	1,480	-8.8	-150
(十六) 援助其他地区支出	100	110	100	10.0	10
(十七) 自然资源海洋气象等支出	8,800	14,500	9,317	55.6	5,700
(十八) 住房保障支出	32,550	32,550	30,435	6.9	
(十九) 粮油物资储备支出	3,500	2,270	3,506	-35.3	-1,230
(二十) 灾害防治及应急管理支出	9,500	13,400	9,977	34.3	3,900
(二十一) 债务付息支出	20,400	18,774	15,867	18.3	-1,626
(二十二) 债务发行费用支出	100	127	87	46.0	27
二、转移性支出	544,047	468,403	670,991		-75,644
(一) 上解上级支出	130,000	112,000	105,135		-18,000
(二) 结转下年支出	2,812	4,568	42,507		1,756
(三) 安排预算稳定调节基金	250,000	120,000	343,015		-130,000
(四) 援助其他地区支出	1,235	1,235	1,235		
(五) 补助县(市、区)支出	160,000	230,600	179,099		70,600
三、预备费	13,000	15,820			2,820
四、地方政府一般债务还本支出	75,827	75,827	31,100		
支出总计	1,910,974	2,118,586	2,002,318		207,612

2023年衢州市级政府性基金预算收入调整方案

单位：万元

项 目	2023年 预算数	2023年 调整预算数	2022年 决算数	调整预算数 比2022年决 算数+、-%	调整预算 数比年初 预算增减 +、-
一、本级收入	1,420,000	995,690	1,378,581	-27.8	-424,310
1.国有土地使用权出让收入	972,700	809,000	869,536	-7.0	-163,700
2.国有土地收益基金收入	25,000	15,000	22,799	-34.2	-10,000
3.农业土地开发资金收入	2,300	2,000	2,123	-5.8	-300
4.彩票公益金收入	4,600	6,700	4,721	41.9	2,100
5.城市基础设施配套费收入	8,400	9,000	10,277	-12.4	600
6.污水处理费收入	6,000	4,000	6,052	-33.9	-2,000
7.彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	1,000	1,000	1,184	-15.5	
8.其他政府性基金收入	400,000	113,000	461,889	-75.5	-287,000
9.专项债务对应项目专项收入		35,990			35,990
二、转移性收入	41,861	41,073	39,449		-788
1.上级转移支付收入	5,000	5,000	4,806		
2.使用结转资金	36,861	36,073	34,143		-788
3.调入资金			500		
三、地方政府专项债务转贷收入	191,100	488,500	111,500		297,400
收入合计	1,652,961	1,525,263	1,529,530		-127,698

2023 年衢州市级政府性基金预算支出调整方案

单位：万元

项 目	2023 年 预算数	2023 年 调整预算数	2022 年 决算数	调整预算数 比2022年决 算数+、-%	调整预算数 比年初预算 增减+、-
一、本级支出	1,056,200	978,144	1,075,163	-9.0	-78056
（一）文化旅游体育与传媒支出		7			7
国家电影事业发展专项资金安排的支出		7			7
旅游发展基金支出					
（二）社会保障和就业支出	28	25	28	-10.7	-3
大中型水库移民后期扶持基金支出	28	25	28	-10.7	-3
小型水库移民扶助基金安排的支出					
（三）城乡社区支出	663,500	654,876	675,961	-3.1	-8624
国有土地使用权出让收入安排的支出	630,000	638,361	644,307	-0.9	8361
其中：征地和拆迁补偿支出	305,000	254,995	347,357	-26.6	-50005
土地开发支出					
城市建设支出	224,000	334,366	176,593	89.3	110366
农村基础设施建设支出			158		
补助被征地农民支出	75,000	41,000	87,722	-53.3	-34000
土地出让业务支出			552	-100.0	
农业农村生态环境支出	4,000	4,000	3,910		
其他国有土地使用权出让收入安 排的支出	22,000	4,000	28,015	-85.7	-18000
国有土地收益基金安排的支出	20,000	5,000	10,757	-53.5	-15000
其中：征地和拆迁补偿支出	20,000	5,000	10,757	-53.5	-15000
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	5,000	3,015	3,107	-3.0	-1985
其中：城市公共设施	5,000	3,015	3,107	-3.0	-1985

项 目	2023 年 预算数	2023 年 调整预算数	2022 年 决算数	调整预算数 比2022年决 算数+、-%	调整预算数 比年初预算 增减+、-
污水处理费安排的支出	4,500	4,500	5,790	-22.3	0
其中：污水处理设施建设和运营	4,500	4,500	5,790	-22.3	0
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					
其中：征地和拆迁补偿支出					
土地开发支出					
城市基础设施配套费对应专项债务收入 安排的支出					
污水处理费对应专项债务收入安排的支 出	4,000	4,000	12,000		
其中：污水处理设施建设和运营	4,000	2,500	9,000		-1500
其他污水处理费对应专项债务收 入安排的支出		1,500	3,000		1500
(四) 交通运输支出	800	861	690	24.8	61
车辆通行费安排的支出					
其中：政府还贷公路养护					
民航发展基金支出	800	861	690	24.8	61
其中：民航机场建设		90	-114		90
航线和机场补贴	800	771	804	-4.1	-29
(五) 其他支出	322,650	262,820	340,921	-22.9	-59830
其他政府性基金及对应专项债务收入安 排的支出	317,400	254,500	335,600	-24.2	-62900
其中：其他政府性基金安排的支出	130,300		250,100	-100.0	-130300
其他地方自行试点项目收益专项 债券收入安排的支出	187,100	254,500	85,500	197.7	67400

项 目	2023年 预算数	2023年 调整预算数	2022年 决算数	调整预算数 比2022年决 算数+、-%	调整预算数 比年初预算 增减+、-
城市基础设施配套费对应专项债务收入 安排的支出					
其他政府性基金债务收入安排的 支出					
彩票发行销售机构业务费安排的支出	1,500	1,864	1,665	12.0	364
其中：福利彩票发行机构的业务费支出					
体育彩票发行机构的业务费支出					
福利彩票销售机构的业务费支出	900	1,019	1,027	-0.8	119
体育彩票销售机构的业务费支出	600	845	638	32.4	245
彩票公益金安排的支出	3,750	6,456	3,656	76.6	2706
其中：用于补充全国社会保障基金的彩票 公益金支出					
用于社会福利的彩票公益金支出	1,100	2,728	1,013	169.3	1628
用于体育事业的彩票公益金支出	2,650	3,708	2,635	40.7	1058
用于其他社会公益事业的彩票公 益金支出		20	8	150.0	20
(六) 债务付息支出	69,100	59,283	57,471	3.2	-9817
地方政府专项债务付息支出	69,100	59,283	57,471	3.2	-9817
(七) 债务发行费用支出	122	272	92	195.7	150
地方政府专项债务发行费用支出	122	272	92	195.7	150
二、转移性支出	356,761	307,119	402,367		-49642
(一) 补助县(市、区)支出	100,000	0	115,183		-100000
(二) 调出资金	250,000	300,000	250,500		50000
(三) 结转下年支出	6,761	7,119	36,073		358
(四) 上解上级支出			611		
三、地方政府专项债务还本支出	240,000	240,000	52,000		
支出合计	1,652,961	1,525,263	1,529,530		-127698

附表三

2023年衢州市级社会保险基金预算支出调整方案

单位：万元

项 目	2023年 预算数	2023年 调整预算数	2022年 决算数	调整预算 数比上年 决算数 +、-%	调整预算数 比年初预算 数增减+、-
市级社会保险基金支出合计	596,866	652,110	555,193	17.5	55,244
其中：社会保险待遇支出	564,254	611,346	509,251	20.0	47,092
转移支出	5,425	7,064	5,111	38.2	1,639
其他社会保险基金支出	27,187	33,700	40,831	-17.5	6,513
一、机关事业单位基本养老保险基金支出	58,459	58,459	53,921	8.4	
其中：基本养老金支出	53,459	53,459	49,355	8.3	
转移支出	5,000	5,000	4,566	9.5	
二、职工基本医疗保险基金支出	269,315	302,355	242,531	24.7	33,040
其中：基本医疗保险待遇支出	257,724	289,158	229,011	26.3	31,434
转移支出	422	2,061	545	278.2	1,639
其他基本医疗保险基金支出	11,169	11,136	12,975	-14.2	-33
三、城乡居民基本医疗保险基金支出	251,835	274,094	238,681	14.8	22,259
其中：基本医疗保险待遇支出	236,719	255,945	221,609	15.5	19,226
大病保险支出	15,096	16,479	17,059	-3.4	1,383
其他基本医疗保险基金支出	20	1,670	13	12746.2	1,650
四、工伤保险基金支出	10,075	11,683	8,213	42.3	1,608
其中：工伤保险待遇支出	9,932	11,506	8,061	42.7	1,574
其他工伤保险基金支出	143	177	152	16.4	34
五、失业保险基金支出	7,182	5,519	11,847	-53.4	-1,663
其中：失业金支出	762	576	766	-24.8	-186

项 目	2023 年 预算数	2023 年 调整预算数	2022 年 决算数	调整预算 数比上年 决算数 +、-%	调整预算数 比年初预算 数增减+、-
稳岗补贴支出	4,901	2,908	4,643	-37.4	-1,993
技能提升补贴支出	154	77	142	-45.8	-77
其他失业保险待遇支出	603	702	449	56.3	99
转移支出	3	3			
其他失业保险基金支出	759	1,253	5,847	-78.6	494

衢州市级 2023 年社会保险基金收支结余调整情况表

单位：万元

项 目	2023 年 预算数	2023 年 预算调整数	2022 年 决算数
市级社会保险基金本年收支结余	105,732	50,488	100,748
一、机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	12	12	3,706
二、职工基本医疗保险基金本年收支结余	99,502	66,462	97,108
三、城乡居民基本医疗保险基金本年收支结余	4,819	-17,440	-274
四、工伤保险基金本年收支结余	-746	-2,354	1,901
五、失业保险基金本年收支结余	2,145	3,808	-1,693