

晋城市八届人大常委会
第十七次会议文件(13)

关于2023年晋城市及市本级财政预算调整 方案(草案)的报告

——2023年12月25日在晋城市八届人大常委会
第十七次会议上

市财政局局长 聂永平

主任、各位副主任、秘书长、各位委员：

受市政府委托，我向市人大常委会报告2023年晋城市及市本级财政预算调整方案，请予以审议。

受上年度清缴欠税欠款力度较大因素影响，加之今年以来煤炭价格持续低迷，税收收入下降幅度较大，预计2023年全市及市本级一般公共预算收入出现短收，需对全市及市本级财政预算进行调整。

一、全市一般公共预算调整方案

年初全市一般公共预算收入预计298.6亿元，同比增长5.5%。1-11月全市一般公共预算收入完成238.6亿元，同比下降4.5%，预计全年完成266.9亿元，比年初预算减少31.7亿元。拟将2023年全市一般公共预算收入调整为266.9亿元，同比下降

5.7%。相应地，全市一般公共预算支出由年初414.4亿元调整为382.7亿元，调减31.7亿元。

二、市本级一般公共预算调整方案

市本级一般公共预算收入年初预算72.52亿元，1-11月份累计完成61.5亿元，同比增长1.8%，经对收入形势研判，预计全年完成65亿元，短收7.52亿元。拟将2023年市本级一般公共预算收入调整为65亿元，调减7.52亿元，同比下降5.4%。相应地，对一般公共预算安排项目支出进行调整，拟减少支出7.52亿元，市本级一般公共预算支出由第一次调整预算的110.6亿元，调整为103.08亿元，调减7.52亿元，其中：城乡社区等支出减少7.02亿元，预备费减少0.5亿元。

三、开发区预算调整方案

2023年开发区一般公共预算收入由年初的4.66亿元调整为3.9亿元，减少0.76亿元，同比下降16.3%，其中：税收收入减少1.16亿元，非税收入增加0.4亿元。相应地，2023年开发区一般公共预算支出由年初的7.97亿元调整为7.21亿元，减少0.76亿元，其中：资源勘探信息等支出减少0.56亿元；预备费减少0.2亿元。

2023年开发区政府性基金预算收入由年初的6.21亿元调整为3.01亿元，减少3.2亿元，同比下降51.8%，其中：国有土地使用权出让收入减少3.14亿元，城市基础设施配套费收入减少0.06亿元。相应地，政府性基金预算支出减少2.8亿元，债务还本支出

减少0.4亿元。

四、其他报告事项

由于全年一般公共预算收入、政府性基金预算收入目前存在不确定性，具体执行结果及相应支出调整，在明年向市人大报告2023年全市及市本级预算执行情况时一并报告。

主任、各位副主任、秘书长、各位委员，在今后工作中，财政部门将在市委、市政府的坚强领导下，在市人大的监督支持下，真抓实干、攻坚克难，严格预算执行管理，强化服务保障职能，为全市推动高质量发展贡献智慧力量。

以上报告，请予审议。

附件1：2023年晋城市市本级第二次财政预算调整方案
(草案)

附件2：2023年晋城经济技术开发区财政预算调整方案
(草案)

附件 1

2023年晋城市市本级财政预算调整方案(草案)

单位:万元

收		支				出		
项	目	第一次 调整预算	增加额	第二次 调整预算	项目	第一次 调整预算	增加额	第二次 调整预算
一般公共预算收入总计		1,906,773	-75,232	1,831,541	一般公共预算支出总计	1,906,773	-75,232	1,831,541
一、市本级收入		725,232	-75,232	650,000	一、市本级支出	1,105,956	-75,232	1,030,724
					其中:行政运行(2010301)	10,249	-1,242	9,007
					政务公开审批(2010306)	4,249	-1,177	3,072
					信息事务(2010504)	3,066	-2,068	998
					其他文化和旅游支出(2070199)	8,836	-2,328	6,508
					广播电视事务(2070808)	6,446	-1,038	5,408
					其他文化旅游体育与传媒支出 (2079999)	2,369	-1,062	1,307
					小城镇基础设施建设(2120303)	87,280	-51,273	36,007
					城乡社区卫生(2120501)	24,900	-3,407	21,493
					其他城乡社区支出(2129999)	5,500	-2,530	2,970
					其他农业农村支出(2130199)	6,160	-1,092	5,068
					其他公路水路运输支出(2140199)	13,316	-3,015	10,301
					预备费(227)	5,000	-5,000	
二、转移性收入		1,134,093		1,134,093	二、转移性支出	800,817		800,817
三、动用预算稳定调节基金		37,448		37,448				
四、调入资金		10,000		10,000				

附件 2

2023年晋城经济技术开发区财政预算调整方案(草案)

单位:万元

项 目	收 入			支 出			
	年初预算	增加额	调整预算	项目	年初预算	增加额	调整预算
一般公共预算收入总计	81,728	-7,566	74,162	一般公共预算支出总计	81,728	-7,566	74,162
一、区本级收入	46,660	-7,566	39,094	一、区本级支出	79,728	-7,566	72,162
二、转移性收入	25,727		25,727	二、转移性支出	2,000		2,000
三、调入资金	3,153		3,153	三、债务还本支出			
其中:调人预算稳定调节基金	3,153		3,153				
四、上年结余	6,188		6,188				
政府性基金预算收入总计	62,629	-31,925	30,704	政府性基金预算支出总计	62,629	-31,925	30,704
一、区本级收入	62,053	-31,925	30,128	一、区本级支出	57,629	-28,025	29,604
二、调入资金				二、债务还本支出	5,000	-3,900	1,100
三、上年结余	576		576	其中:地方政府专项债券还本支出	5,000	-3,900	1,100