

关于《白山市市本级 2023 年 第二次预算调整方案（草案）》的说明

——2023 年 12 月 29 日在市九届人大常委会第十七次会议上

白山市财政局局长 于宗琦

主任、各位副主任、秘书长、各位委员：

2023 年，市本级财政预算在执行中受上级增加转移支付补助等因素影响与第一次预算调整相比有了一定变化。按照《中华人民共和国预算法》及《中华人民共和国预算法实施条例》规定，我局拟定了市本级第二次预算调整方案（草案）。我受市政府委托，现向市九届人大常委会第十七次会议做 2023 年市本级第二次预算调整方案（草案）的说明。

一、一般公共预算调整方案

（一）收入预算调整事项

一是税收收入减少 10590 万元，主要是施慧达药业集团受企业专利期和医保集采政策等因素影响，企业缴税大幅下降；二是非税收入增加 11800 万元，主要是处置国有资产（曲家营水库）产生一次性非税收入。三是**一般性转移支付收入增加 40221 万元；四是专项转移支付收入增加 72335 万元；五是区上解收入增加 993 万元；六是**一般债务转贷收入增加 102318 万元；**七是**动用预算稳定调节基金 1511 万元。

根据上述调整事项，需调增一般公共预算总收入 218588 万元，调整后市本级一般公共预算总收入为 878950 万元。（详见附件 1）

（二）支出预算调整事项

一是市本级一般公共预算支出增加 54482 万元，主要是定向增发认购吉林银行股权、城市基础设施项目支出等；二是对下一般性转移支付支出增加 81728 万元；三是对下专项转移支付支出增加 48654 万元；四是上解省级支出增加 1170 万元；五是债务转贷支出增加 15964 万元；六是债务还本支出增加 16590 万元。

根据上述调整事项，需调增一般公共预算总支出 218588 万元，调整后市本级一般公共预算总支出为 878950 万元。（详见附件 2）

二、政府性基金预算调整方案

（一）收入预算调整事项

一是市本级政府性基金收入预算增加 1171 万元，其中：国有土地使用权出让收入减少 7100 万元、城市基础设施配套费收入增加 940 万元；车辆通行费收入增加 426 万元、污水处理费收入减少 300 万元、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用收入减少 200 万元、专项债券对应项目专项收入增加 7405 万元；二是政府性基金转移收入增加 984 万元；三是上年结转收入增加 426 万元；四是债务转贷收入增加 17832 万元。

根据上述调整事项，需调增政府性基金预算总收入 20413 万元，调整后市本级政府性基金预算总收入为 158983 万元。（详见附件 3）

（二）支出预算调整事项

按照政府性基金预算“以收定支”原则，相应调整政府性基金支出预算。一是市本级政府性基金支出预算减少 5405 万元，其中：国家电影事业发展专项资金安排的支出增加 8 万元、国有土地使用权出让收入安排的支出减少 4030 万元、污水处理费安排的支出增加 341 万元、棚户区改造专项债券收入安排的支出增加 1704 万元、其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出减少 3966 万元、彩票发行销售机构业务费安排的支出增加 63 万元、彩票公益金安排的支出增加 486 万元、地方政府专项债务付息支出减少 2 万元、地方政府专项债务发行费用支出减少 9 万元；二是政府性基金转移支付支出增加 4718 万元；三是债务转贷支出增加 21100 万元。

根据上述调整事项，需调增政府性基金预算总支出 20413 万元，调整后市本级政府性基金预算总支出为 158983 万元。（详见附件 4）

三、其他说明

由于预算年度尚未结束，上级转移支付、体制结算等诸多因素尚不确定，本次预算调整暂根据目前情况做出调整，全年预算执行情况将在 2023 年预算执行情况和 2024 年预算(草案)

中一并报告。

以上预算调整方案，请予审议。

附件：1.2023 年市本级一般公共预算收入调整情况表

2.2023 年市本级一般公共预算支出调整情况表

3.2023 年市本级政府性基金预算收入调整情况表

4.2023 年市本级政府性基金预算支出调整情况表

附件 1

2023 年市本级一般公共预算收入调整情况表

单位：万元

| 项目 | 2023 年预算数 | 2023 年第一次 调整预算数 | 调整数 | 2023 年第二次 调整后预算数 |
|-------------------------|----------------|--------------------|----------------|---------------------|
| 一、地方级财政收入 | 110,490 | 110,490 | 1,210 | 111,700 |
| 税收收入 | 64,390 | 64,390 | -10,590 | 53,800 |
| 非税收入 | 46,100 | 46,100 | 11,800 | 57,900 |
| 二、转移性收入 | 516,162 | 549,872 | 217,378 | 767,250 |
| 返还性收入 | 10,695 | 10,695 | | 10,695 |
| 一般性转移支付收入 | 361,789 | 361,789 | 40,221 | 402,010 |
| 专项转移支付收入 | 16,549 | 16,549 | 72,335 | 88,884 |
| 区上解收入 | 8,204 | 8,204 | 993 | 9,197 |
| 上年结转收入 | 66,273 | 66,273 | | 66,273 |
| 一般债务转贷收入 | 52,652 | 86,362 | 102,318 | 188,680 |
| 动用预算稳定调节基金 | | | 1,511 | 1,511 |
| | | | | |
| 收 入 总 计 | 626,652 | 660,362 | 218,588 | 878,950 |

附件 2

2023 年市本级一般公共预算支出调整情况表

单位：万元

| 项目 | 2023 年预算数 | 2023 年第一次 调整预算数 | 调整数 | 2023 年第二次 调整后预算数 |
|-------------------|----------------|--------------------|----------------|---------------------|
| 一、一般公共预算支出 | 301,818 | 315,518 | 54,482 | 370,000 |
| 一般公共服务支出 | 33,385 | 33,385 | 3,123 | 36,508 |
| 国防支出 | 1,330 | 1,330 | 2,807 | 4,137 |
| 公共安全支出 | 30,228 | 30,228 | -5,287 | 24,941 |
| 教育支出 | 30,006 | 33,206 | -3,200 | 30,006 |
| 科学技术支出 | 1,725 | 1,725 | -365 | 1,360 |
| 文化旅游体育与传媒支出 | 5,507 | 5,507 | 3,324 | 8,831 |
| 社会保障和就业支出 | 49,736 | 49,736 | 1,710 | 51,446 |
| 卫生健康支出 | 52,314 | 52,314 | -15,950 | 36,364 |
| 节能环保支出 | 4,088 | 6,088 | 6,658 | 12,746 |
| 城乡社区支出 | 9,970 | 9,970 | 26,800 | 36,770 |
| 农林水支出 | 6,605 | 11,105 | -2,496 | 8,609 |
| 交通运输支出 | 11,528 | 15,528 | 7,172 | 22,700 |
| 资源勘探工业信息等支出 | 10,164 | 10,164 | 41,854 | 52,018 |
| 商业服务业等支出 | 821 | 821 | 638 | 1,459 |
| 自然资源海洋气象等支出 | 2,727 | 2,727 | 315 | 3,042 |
| 住房保障支出 | 26,353 | 26,353 | -7,318 | 19,035 |
| 粮油物资储备支出 | 421 | 421 | 46 | 467 |
| 灾害防治及应急管理支出 | 2,647 | 2,647 | 557 | 3,204 |
| 预备费 | 7,000 | 7,000 | -7,000 | |
| 其他支出 | | | 0 | 0 |
| 债务付息支出 | 15,213 | 15,213 | 1,073 | 16,286 |
| 债务发行费用支出 | 50 | 50 | 21 | 71 |
| 二、转移性支出 | 272,182 | 292,192 | 147,516 | 439,708 |
| 返还性支出 | 7,839 | 7,839 | | 7,839 |
| 一般性转移支付 | 177,226 | 177,226 | 81,728 | 258,954 |
| 专项转移支付 | 2,361 | 2,361 | 48,654 | 51,015 |
| 上解省级支出 | 10,780 | 10,780 | 1,170 | 11,950 |
| 债务转贷支出 | 73,976 | 93,986 | 15,964 | 109,950 |
| 三、债务还本支出 | 52,652 | 52,652 | 16,590 | 69,242 |
| | | | | |
| 支 出 总 计 | 626,652 | 660,362 | 218,588 | 878,950 |

附件 3

2023 年市本级政府性基金预算收入调整情况表

单位：万元

| 项目 | 2023 年预算数 | 2023 年第一次 调整预算数 | 调整数 | 2023 年第二次 调整后预算数 |
|--------------------|---------------|--------------------|---------------|---------------------|
| 一、政府性基金收入 | 15,660 | 15,660 | 1,171 | 16,831 |
| 国有土地使用权出让收入 | 14,100 | 14,100 | -7,100 | 7,000 |
| 城市基础设施配套费收入 | 60 | 60 | 940 | 1,000 |
| 车辆通行费 | | | 426 | 426 |
| 污水处理费收入 | 1,300 | 1,300 | -300 | 1,000 |
| 彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用 | 200 | 200 | -200 | |
| 专项债券对应项目专项收入 | | | 7,405 | 7,405 |
| 二、转移性收入 | 71,410 | 122,910 | 19,242 | 142,152 |
| 政府性基金转移收入 | 5,599 | 5,599 | 984 | 6,583 |
| 上年结转收入 | 45,511 | 45,511 | 426 | 45,937 |
| 债务转贷收入 | 20,300 | 71,800 | 17,832 | 89,632 |
| | | | | |
| 收 入 总 计 | 87,070 | 138,570 | 20,413 | 158,983 |

附件 4

2023 年市本级政府性基金预算支出调整情况表

单位：万元

| 项目 | 2023 年预算数 | 2023 年第一次 调整预算数 | 调整数 | 2023 年第二次 调整后预算数 |
|-----------------------|---------------|--------------------|---------------|---------------------|
| 一、政府性基金支出 | 64,585 | 88,785 | -5,405 | 83,380 |
| 国家电影事业发展专项资金安排的支出 | | | 8 | 8 |
| 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 5,998 | 5,998 | -4,030 | 1,968 |
| 污水处理费安排的支出 | 185 | 185 | 341 | 526 |
| 棚户区改造专项债券收入安排的支出 | | | 1,704 | 1,704 |
| 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 46,550 | 70,750 | -3,966 | 66,784 |
| 彩票发行销售机构业务费安排的支出 | 200 | 200 | 63 | 263 |
| 彩票公益金安排的支出 | 200 | 200 | 486 | 686 |
| 地方政府专项债务付息支出 | 11,402 | 11,402 | -2 | 11,400 |
| 地方政府专项债务发行费用支出 | 50 | 50 | -9 | 41 |
| 二、转移性支出 | 2,185 | 29,485 | 25,818 | 55,303 |
| 政府性基金转移支付 | 2,185 | 2,185 | 4,718 | 6,903 |
| 债务转贷支出 | | 27,300 | 21,100 | 48,400 |
| 三、债务还本支出 | 20,300 | 20,300 | | 20,300 |
| | | | | |
| 支 出 总 计 | 87,070 | 138,570 | 20,413 | 158,983 |