

关于 2023 年 1-9 月份全市预算执行情况和 市本级预算调整方案的报告

——2023 年 10 月 31 日在市七届人大常委会第十六次会议上

朔州市财政局局长 王晓东

主任、各位副主任、秘书长、各位委员：

受市人民政府委托，现将朔州市 2023 年 1-9 月份预算执行情况和市本级预算调整方案报告如下，请予审议。

一、2023 年 1-9 月份全市预算执行情况

（一）一般公共预算执行情况

全市一般公共预算收入累计完成 1154720 万元，为年度预算 1665877 万元的 69.32%，同比下降 8.65%，减收 109377 万元，收入增幅在全省排名第十，低于全省增幅（-1.4%）7.25 个百分点，主要是煤炭行业税收收入减收 12.48 亿元。其中，市本级完成 404451 万元，为预算的 68.56%，同比下降 8.3%；朔州经济开发区完成 61403 万元，为预算的 67.98%，同比下降 17.08%。

全市一般公共预算支出累计执行 2109432 万元，支出进度为 64.8%，同比增长 24.87%，增支 420121 万元，支出增幅在全省排名第一，高于全省增幅（7.98%）16.89 个百分点。其中：市本级执行 526049 万元，为预算的 69.66%，同比增长 30.17%；朔州经济开发区执行 76575 万元，为预算的 65.68%，同比增长 31.32%。

（二）政府性基金预算执行情况

全市政府性基金预算收入累计完成 135810 万元，同比下降 27.43%，减收 51344 万元，主要是国有土地使用权出让收入减收 49353 万元。其中：市本级完成 28649 万元，同比增长 12.67%，主要是国有土地使用权出让收入增收 5859 万元；经济开发区完成 2631 万元，同比下降 60.63%，主要是国有土地使用权出让收入减收 3568 万元。

全市政府性基金预算支出累计执行 264039 万元，同比下降 34.3%，减支 137853 万元，主要是其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出减支 143230 万元。其中：市本级执行 17118 万元，同比下降 72.84%，主要是其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出减支 48678 万元；朔州经济开发区执行 17940 万元，同比下降 6.93%，主要是其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出减支 3000 万元。

（三）国有资本经营预算执行情况

全市国有资本经营预算收入累计完成 52700 万元，同比增长 25733.33%，增收 52496 万元，主要是产权转让收入增收 46700 万元，其他国有资本预算收入增收 5800 万元。其中：市本级完成 0 元，减收 4 万元，为其他国有资本经营预算企业利润收入减收；经济开发区完成 36700 万元，增收 36700 万元，为国有独资企业产权转让收入增收。

全市国有资本经营预算支出累计执行 171 万元，同比下降 91.22%，减支 1777 万元，主要是“三供一业”移交补助支出减支 1827 万元。其中：市本级执行 0 元，与上年同期一致；朔州经济开发区执行 0 元，与上年同期一致。

二、2023 年市本级预算调整方案（草案）

根据《预算法》及其实施条例有关规定，结合本年预算执行情况，坚持优先保障省市重点项目支出和预算调整进行事前评估原则，对年度预算进行调整。此次预算调整的主要原因有：一是省财政下达我市新增债券资金规模增加，需对预算收支相应调整；二是调入预算稳定调节基金，需要进行预算调整。

（一）新增政府债务规模及分配情况

2023 年省财政厅分两批下达我市政府债务限额 334800 万元，其中：一般债务 99000 万元，专项债务 235800 万元。

第一批下达政府债务限额 181600 万元，其中：一般债务 77800 万元，专项债务 103800 万元，已在年初预算和 6 月份的调整预算中作出安排。本次调减一般债务安排的支出 99 万元，其中：朔州师专建设 9 万元、桑干河水利管理中心小型水库安全运行 90 万元。

第二批下达政府债务限额 153200 万元，其中：一般债务 21200 万元，专项债务 132000 万元。一般债务的分配方案为：市本级留用 13405 万元，转贷县区支出 7795 万元。市本级留用和调减的一般债务资金，用于集大原高铁朔州站站房建设经费 10000 万元、迎宾大道至机场连接道路工程建设经费 3000 万元、公共卫生园区中心血站建设 488 万元、小型水库安全经费 16 万元；专项债务的分配方案为：市本级留用 74000 万元，用于集大原高铁建设；转贷县区支出 58000 万元。

截止本次调整，市本级政府债务率（以 2022 年政府综合财力计）为 129.71%。所有举借债务均按照每年的到期情况，制定了切实可行的偿还计划，通过安排财政资金或发行再融资债券偿还。

（二）市本级财政预算调整方案（草案）

1. 一般公共预算收入调整方案

增加一般公共预算总收入 70371 万元。其中：年初人代会

批准市本级一般公共预算收入为 589964 万元，统筹考虑今年 1-9 月市本级收入完成 404451 万元，为年初预算的 68.56%，同比下降 8.3%，减收 36622 万元的实际，参考前两年第四季度收入完成情况，今年全年收入预计可完成 542000 万元，较年初预算减收 47964 万元，同比下降 3.54%，短收主要是年内煤炭价格持续回落，煤炭行业税收收入下降影响；一般债券转贷资金增加 21200 万元，列“地方政府一般债券转贷收入”科目；调入预算稳定调节基金增加 97135 万元，列“动用预算稳定调节基金”科目。

2. 一般公共预算支出调整方案

增加一般公共预算支出 70371 万元。其中：市本级一般公共预算支出增加 62456 万元，转移性支出增加 7915 万元。

(1) 市本级一般公共预算支出具体调整项目

一是一般公共服务支出增加 7745 万元，主要是增加市人大办公楼除险加固改造项目经费 3000 万元、发改委信用信息平台二期建设 584 万元、市委政法委涉密视频会商系统建设 1000 万元、市委组织部壮大村集体经济及主题教育等工作经费 1228 万元、市委宣传部中央省级主要媒体推广传播及“品牌强国工程”宣传等经费 1519 万元、市委办会议室音响设备升级 240 万元、网信办解决网络舆情发现及网络应急保障经费

212 万元、政府信息技术服务中心市政府系统一网协同办公建设 171 万元、审计局审计项目专项经费 230 万元，招商引资经费调减 439 万元。

二是国防支出增加 500 万元，增加军分区供热改造工程 500 万元。

三是公共安全支出增加 3912 万元，主要是增加市公安局维稳经费、设施设备维修维护、部督“X010”专案经费、专项工作经费、涉密机房、专业装备及社会治安监控项目、看守所拘留所戒毒所提质改造等 2942 万元，市交警支队装备等相关经费 770 万元，朔城区公安局执法办案中心改造扩建经费 200 万元。

四是教育支出调减 144 万元，主要是调减山西工学院办学经费 1723 万元（改由人才经费列支）、调减朔州师专建设经费 9 万元，增加市教育局义务教育寄宿制学生饮用奶全覆盖经费 1458 万元、义务教育学校班主任费 130 万元。

五是文化旅游体育与传媒支出调减 841 万元，为调减文物保护专项经费 841 万元。

六是社会保障和就业支出增加 392 万元，主要是增加第二届职业技能大赛经费 236 万元、市人社局人事考试工作经费 156 万元。

七是卫生健康支出增加 5488 万元，主要是增加朔州大医院开诊运营经费 5000 万元、公共卫生园区中心血站建设 488 万元。

八是节能环保支出增加 4315 万元，主要是增加生态环保专项经费 4315 万元。

九是城乡社区支出增加 2279 万元，主要是增加城管局市区应急供水工程项目等经费 4486 万元、怡东路提升整治工程 500 万元，调减再生能源热力补助 2707 万元。

十是农林水支出调减 74 万元，主要是调减桑干河水利管理中心小型水库安全运行经费 90 万元，增加新增一般债券资金安排的小型水库安全经费 16 万元。

十一是交通运输支出增加 27400 万元，主要是增加新增一般债券资金安排的集大原高铁朔州东站站房建设经费 10000 万元、迎宾大道至机场连接道路工程建设经费 3000 万元，增加朔州东站“一台一站”建设经费 5000 万元、朔州东站枢纽工程建设及土地补偿款 6000 万元、迎宾大道朔州东站连接线工程 1800 万元、公交运营补贴 1600 万元。

十二是自然资源海洋气象等支出增加 5295 万元，主要是增加规划和自然资源局永定河源头国土绿化经费 5000 万元、出让储备土地地上附着物补偿 295 万元。

十三是粮油物资储备支出增加 260 万元，增加第三轮粮食财务挂账利息 260 万元。

十四是其他支出增加 5929 万元，主要是增加事业单位补充绩效工资 6300 万元、执收执罚单位办案及补偿性支出 2000 万元、债券整改置换 937 万元、工学院二期占地补偿 4300 万元、清理“两不一欠”资金 14043 万元，调减 PPP 项目支出责任预留 15651 万元、上年结转资金 6000 万元。

（2）转移性支出具体调整项目

转移性支出增加 7915 万元。分别为：转贷县区一般债券 7795 万元，列“地方政府一般债券转贷支出”科目；各县级政府审计项目专项经费 120 万元，列“一般公共服务”科目。

经上述调整后，市本级一般公共预算总收入和总支出都由 1686930 万元，调整为 1757301 万元（含上级转移支付等）。

（三）政府性基金调整方案

1. 政府性基金收入调整方案

增加政府性基金收入 132000 万元，为专项债券转贷资金增加 132000 万元，列“其他地方自行试点项目收益专项债券转贷收入”科目。

2. 政府性基金支出调整方案

增加政府性基金支出 132000 万元。其中：市本级政府性

基金支出增加 74000 万元，用于集大原高铁建设，列“其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出”；转移性支出增加 58000 万元，为转贷县区专项债券 58000 万元，列“其他地方自行试点项目收益专项债券转贷支出”科目。

经上述调整后，市本级政府性基金预算总收入和总支出都由 155200 万元，调整为 287200 万元（含上级转移支付等）。

三、朔州经济开发区预算调整方案（草案）

（一）一般公共预算调整方案

1. 一般公共预算收入的调整。一般公共预算收入确保完成年初预算的 90322 万元。财力由 108144 万元调整为 134367 万元，调增 26223 万元。主要调整项目为：

一是调减 2022 年省对县级、开发区财政奖补资金 519 万元。

二是调增 2023 年再融资一般债券资金 1800 万元。

三是安排上年结转资金 588 万元。

四是调入盘活存量资金 986 万元。

五是调入预算稳定调节基金 3368 万元。

六是调入国有资本经营收入 20000 万元。

2. 一般公共预算支出的调整。按照有多少财力安排多少支出的原则，区级财政支出由年初预算的 108144 万元调整为

134367 万元，调增 26223 万元。主要支出为：

一是预计 2023 年再融资一般债券资金 1800 万元用于偿还到期的一般政府债券（根据上级财政融资分配情况，剩余资金由区财政安排）。

二是安排上年结转资金 588 万元，此项资金为转移支付资金支出，按原规定用途继续使用。

三是调入盘活存量资金 986 万元和预算稳定调节基金 3368 万元，一是用于安排暂付款“6·19”事故往来账款支出 1351 万元；二是用于区内预算单位运转经费及区内重点项目支出 2484 万元。

四是安排招商引资政策兑现及区内重点项目建设和企业扶持资金 20000 万元。

（二）政府性基金调整方案

1. 政府性基金预算收入的调整。区级政府性基金预算收入由年初预算的 30000 万元调整为 33761 万元，调增 3761 万元。主要调整项目是安排上年结余资金 3761 万元。

2. 政府性基金预算支出的调整。由于政府性基金预算实行专款专用、各自平衡的预算管理方式，区级政府性基金预算支出由年初预算的 30000 万元，调整为 33761 万元，调增支出 3761 万元，用于区内重点项目支出。

（三）其他调整事项

1. 2023 年全区一般公共预算安排“三公”经费预算 151 万元较 2022 年预算减少 2 万元，下降 1.4%。其中：因公出国（境）费 26 万元，公务接待费 35 万元，均与上年持平。公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 90 万元，减少 2 万元。

2. 根据实际工作需要，区内各预算单位将年初预算资金报区财政审核后进行调整。

按照上述调整方案，各项支出如果能够严格控制在年初预算或这次调整的预算数额之内，不出现新的超支，区级财政年终可做到收支平衡。

四、下一步工作举措

立足前三季度收支情况，我们将始终坚持稳中求进总基调，科学统筹经济发展与风险防范，全面落实积极财政政策，抓收支平衡，保战略大局，守民生底线，促财政改革，筑风险防线，为全市经济高质量发展提供有力的财政支撑。

（一）坚持挖潜增收与涵养财源深度融合，壮大财政综合实力。加大收入组织力度，强化收入形势分析、研判调度，强化与税务、资源、规资等部门的沟通对接，及时掌握上级补助、税收收入、土地出让和更新计划完成情况，努力完成全年

财政收入目标。将支持产业发展和市场主体培育作为财源建设的首要任务，保障减费降税助企纾困系列财政奖补政策落地落实，持续创优“六最”营商环境，助力市场主体培育，促进财源可持续增长。

（二）坚持保支出与优结构同向发力，提升财政资金使用效能。始终把民生支出作为财政保障的重中之重，坚持尽力而为、量力而行，建立健全民生领域稳定投入机制。落实预算编制“政策、工作、资金”“三聚焦”，精准科学编制预算，健全预算执行通报和督导督办机制，打通预算执行痛点、难点，让“好钢用在刀刃上”，让每一笔资金花在最需要的地方、花出最好的效果。

（三）坚持发展与安全协同推进，增强财政可持续发展能力。推进预算执行动态监控管理，开展预警问题联动核查，保障财政资金使用安全规范。深化国库集中支付制度改革，兼顾安全和效率，不断提升资金支付的科学化、规范化水平。围绕专项资金、政府采购、非税收入、预决算公开等重点领域，定期开展专项监督检查。强化政府债券“借、用、管、还”全过程管理，确保政府债务规模与经济社会发展需要及财政承受能力相适应，坚守政府债务红线。

主任、各位副主任、秘书长、各位委员：

总的来看，今年全市财政工作稳中向好，抓收支平衡，保战略大局，守民生底线，筑风险防线取得了积极成效。下一步，全市财政系统将在市委、市政的坚强领导下，在市人大的监督支持，守正创新，踔厉风发，为谱写中国式现代化朔州篇章持续贡献财政力量。

以上报告，请予审议。

- 附件：1. 2023年市本级一般公共预算收支调整方案
2. 2023年市本级一般公共预算支出调整方案
3. 2023年市本级一般公共预算支出调整方案
(一般债券)
4. 2023年市本级政府性基金预算支出调整方案
(专项债券)

附件1:

2023年市本级一般公共预算收支调整方案

单位: 万元

收入	2023年预算数	调整预算数	调增(减)	调整预算数	支出	2023年预算数	调增(减)	调整预算数
一般公共预算总收入	1,686,930	1,757,301	70,371	1,757,301	一般公共预算总支出	1,686,930	70,371	1,757,301
一、一般公共预算收入	589,964	542,000	-47,964	542,000	一、一般公共预算支出	774,030	62,456	836,486
二、债务转贷收入	77,800	99,000	21,200	99,000	二、债务转贷支出	53,000	7,795	60,795
三、转移性收入	1,019,166	1,116,301	97,135	1,116,301	三、转移性支出	833,747	120	833,867
1、返还性收入	-19,571	-19,571		-19,571	1、返还性支出	38,112		38,112
2、一般性转移支付	826,779	826,779		826,779	2、一般性转移支付	687,676		687,676
3、专项转移支付	50,889	50,889		50,889	3、专项转移支付	22,830	120	22,950
4、上解收入	70,582	70,582		70,582	4、上解支出	85,129		85,129
5、预计上年结余	39,391	39,391		39,391				
6、动用预算稳定调节基金	51,096	148,231	97,135	148,231	四、债务还本支出	26,153		26,153
政府性基金总收入	155,200	287,200	132,000	287,200	政府性基金总支出	155,200	132,000	287,200
一、政府性基金收入	31,850	31,850		31,850	一、府性基金支出	47,715	74,000	121,715
二、债务转贷收入	103,800	235,800	132,000	235,800	二、债务转贷支出	103,800	58,000	161,800
三、转移性收入	19,550	19,550		19,550	三、转移性支出	3,685		3,685
1、政府性基金补助收入	8,278	8,278		8,278	1、政府性基金补助支出	3,685		3,685
2、上年结余	11,272	11,272		11,272				

附件2:

2023年市本级一般公共预算支出调整方案

单位: 万元

项目名称	调整
合计	49,171
201 一般公共服务支出	7,745
市人大: 市人大办公楼除险加固改造项目工程	3,000
市发改委: 信用信息共享平台二期建设费	584
市政法委: 涉密视频会商系统经费	1,000
市委组织部: 工作经费	352
市委组织部: 学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育工作经费	486
市委组织部: 壮大集体经济村经费	290
市委组织部: 右玉干部学院规划设计费	100
市委宣传部: 中央、省级主要媒体推广传播费用	450
市委宣传部: 参加山西文博会经费	69
市委宣传部: 中央广播电视总台“品牌强国工程”宣传	1,000
市委办: 会议室音响设备升级	240
网信办: 解决网络舆情发现及网络应急保障	212
政府信息技术服务中心: 建设市政府系统一网协同办公	171
市审计局: 审计项目专项经费	230
招商引资经费	-439
203 国防支出	500
朔州军分区: 供热改造工程	500
204 公共安全	3,912
市公安局: 维稳经费	590
市公安局: 设施设备维修维护	210
市公安局: 部督“X010”专案费用	200
市公安局: 专项工作经费	442
市公安局: 涉密机房、专业装备及社会治安监控项目	700

项目名称	调整
市公安局：看守所拘留所戒毒所提质改造项目	800
市交警队：交警装备等相关经费	770
城区公安局：执法办案中心改造扩建经费	200
205 教育支出	-135
市教育局：学生饮用奶全覆盖工程	1,458
各义务教育学校：班主任费	130
山西工学院办学经费	-1,723
207 文化旅游体育与传媒支出	-841
市文旅局：文物保护专项经费（文物前置费）	-841
208 社会保障和就业支出	392
市就业创业服务中心：第二届职业技能大赛工作经费	100
市人社局：2023年人事考试工作经费	156
市人社局：第二届职业技能大赛第二批经费	136
210 卫生健康支出	5,000
市大医院：开诊运营经费	5,000
211 节能环保支出	4,315
生态环境局：生态保护专项经费	3,015
生态环境局：以前年度生态环境保护专项经费	1,300
212 城乡社区支出	2,279
市住建局：怡东路提升整治工程	500
市城市管理局：市区应急供水工程项目	1,500
市城市管理局：城市管理工作经费	100
市城市管理局：市区高速西出口至西环路段道路侧石更换修缮	352
市城市管理局：朔州中持水务有限公司污泥处置费	529
市城市管理局：朔州市智慧化数字城管项目系统租赁费	846
市城市管理局：朔州市城市发展集团省级文明城市创建费用	159
市城市管理局：第二污水厂项目供地费用	1,000
再生能源热力补助	-2,707
214 交通运输支出	14,400

项目名称	调整
市交通局：朔州东站“一台一站”建设	5,000
市交通局：朔州东站枢纽工程建设	3,000
市交通局：朔州东站枢纽工程土地补偿款	3,000
市交通局：迎宾大道朔州东站连接线工程	1,800
市公交公司：公交运营补贴	1,600
220 自然资源海洋气象等支出	5,295
市规划和自然资源局：永定河源头国土绿化项目	5,000
市规划和自然资源局：出让储备土地地上附着物补偿	295
222 粮油物资储备支出	260
市发改委：第三轮粮食财务挂账贷款利息-垫付县区	260
229 其他支出	5,929
调增事业单位2021年度绩效资金	6,300
执收执罚单位办案及补偿性支出	2,000
债券整改置换资金	937
工学院二期占用部队土地补偿	4,300
“两不一欠”资金	14,043
PPP项目支出责任预留	-15,651
上年结转	-6,000
230 转移性支出	120
各县区：审计项目专项经费	120

附件3:

2023年市本级一般公共预算支出调整方案 (一般债券)

单位: 万元

项目名称	调整
205 教育支出	-9
朔州师专建设	-9
210 卫生健康支出	488
公共卫生园区中心血站建设	488
213 农林水支出	-74
市桑干河水利管理中心小型水库安全运行	-90
小型水库安全	16
214 交通运输支出	13,000
迎宾大道至机场连接道路工程建设	3,000
集大原高铁朔州东站站房建设资金	10,000
230 转移性支出	7,795
转贷县区支出	7,795
合计	21,200

附件4:

2023年市本级政府性基金预算支出调整方案 (专项债券)

单位: 万元

项目名称	调整
229 其他支出	74,000
集大原高铁建设资金	74,000
230 转移性支出	58,000
转贷县区支出	58,000
合计	132,000