

禹州市人民政府文件

禹政文〔2023〕93号

禹州市人民政府 关于提请审议全市稳定粮食生产等四个 报告的议案

市人大常委会：

《全市稳定粮食生产情况报告》《2022年全市国有自然资源资产管理情况报告》《2022年财政预算执行和其他财政收支审计查出问题整改情况报告》《2023年财政预算调整方案（草案）报告》已经市政府研究，现提请审议。



2023年财政预算调整方案（草案）报告

——2023年12月27日在市十六届人大常委会第十五次会议上

市政府副市长、市财政局局长 董向阳

刘主任、各位副主任、各位委员：

受市政府委托，我向市人大常委会报告2023年财政预算调整方案（草案）情况，请予审议。

一、调整的基本原则

根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》及国务院、省政府相关规定，综合研判当年收到上级转移支付、新增地方政府债券安排、国有土地使用权出让收入形势变化等情况，按照“以收定支、收支平衡”的原则，相应调整一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算，确保预算真实、完整、可执行。

二、拟调整事项

（一）一般公共预算调整方案。由于政府性基金预算收入年度执行中出现短收，将年初安排从政府性基金预算调入一般公共预算80000万元，调减为调入20000万元；国有资本经营收益上缴收入3190万元，调减为上缴收入2790万元。综合平衡一般公共预算调入资金和年度执行中新增转移支付补助收入后，相应调整全市和市本级一般公共预算支出，其中全市一般公共预算支出

由年初 555107 万元调整为 596000 万元。

(二) 政府性基金预算调整方案。市十六届人大三次会议批准的 2023 年政府性基金预算收入预算为 456453 万元，其中：国有土地使用权出让收入预算 440000 万元。执行中受国家宏观经济形势影响，土地市场持续低迷，国有土地使用权出让收入完成情况与年初收入预期目标差距较大。因此，拟对 2023 年度政府性基金预算收入进行调减，拟调减政府性基金预算收入 281000 万元，调减后 2023 年政府性基金预算收入预算为 175453 万元。同时，按照“以收定支”原则，相应调减政府性基金预算支出。

(三) 国有资本经营预算调整方案。今年以来，市属国有企业处于市场化运营转型初期，未能完成年初确定的国有资本经营预算收入任务，此次拟调减国有资本经营预算收入 13734 万元，调减后国有资本经营预算收入 7721 万元；同时，相应调减国有资本经营预算支出，国有企业资本金注入支出预算由年初的 17965 万元调减为 4475.61 万元，解决历史遗留问题及改革成本支出由年初的 300 万元调增为 455.39 万元，按政策规定国有资本经营收益上缴支出由年初 3190 万元调减为 2790 万元(调入一般公共预算)，结余资金为 0。

(四) 新增政府债券收支预算调整方案。截止 2023 年 12 月 26 日，除 1 月份收到专项债券 44000 万元已编入年初基金预算外，当年我市新增政府债券 180213 万元，其中一般债券 913 万元，列入“地方政府债务收入”下“一般债务收入”科目；专项

债券 179300 万元（其中支持中小银行发展专项债券 158000 万元），列入“地方政府债务收入”下“专项债务收入”科目。

（五）2023 年上级转移支付。2022 年底，上级财政部门提前下达我市 2023 年上级转移支付补助 186175 万元，我们已按要求全额编入 2023 年财政预算，并向市十六届人大三次会议报告。截止 2023 年 12 月 26 日，在原提前下达上级转移支付补助基础上，上级新增我市转移支付补助 105400 万元。其中：一般性转移支付收入 71101 万元，专项转移支付收入 34299 万元。

刘主任、各位副主任、各位委员，当前财政收支形势异常困难，预算执行难度倍增。下一步，在市人大及其常委会的监督支持下，我们将进一步深化预算管理改革，主动担当作为，努力确保财政收支平衡，为促进全市经济社会持续健康发展作出积极的贡献。