

禹城市人民政府文件

禹政呈〔2023〕22号

禹城市人民政府 关于2023年财政预算调整的议案

市人民代表大会常务委员会：

为进一步提高预算编制的完整性、准确性，市政府编制了《禹城市2023年财政预算调整方案（草案）》。根据《中华人民共和国预算法》有关规定，现提请市人大常委会审议。



禹城市人民政府
2023年12月28日

禹城市 2023 年财政预算调整方案（草案）

今年以来，面对日益突出的财政收支矛盾，全市各级各部门充分分析当前形势，通过加强组织收入、优化支出结构、盘活资产资源等增收节支举措，确保年度财政收支平衡。按照《中华人民共和国预算法》及其实施条例相关规定，现对 2023 年财政预算提出调整建议如下：

一、一般公共预算调整情况

2023 年一般公共预算收入预计完成 249300 万元，本次调增 2640 万元。调增后，全市一般公共预算收入增幅 7.6%。收入结构有所调整，其中，税收收入预计完成 149190 万元，调减 23490 万元；非税收入预计完成 100110 万元，调增 26130 万元。

调整后的一般公共预算收入预计 249300 万元，加上级转移支付收入预计 183068 万元，调入资金 48725 万元，地方政府一般债务转贷收入 66345 万元，动用预算稳定调节基金 25448 万元，上年结转收入 58847 万元，收入总预计 631733 万元。

调整后的一般公共预算支出预计 455039 万元，加生态保护补偿转移性支出 2295 万元，上解支出 50000 万元，地方政府一般债务还本支出 66404 万元，年终结转 57995 万元，支

出总预计 631733 万元。调整后一般公共预算实现收支平衡。

二、政府性基金预算调整情况

2023 年政府性基金预算收入预计完成 227065 万元，本次调减 97476 万元。地方政府专项债务转贷收入 160457 万元，加上级转移支付收入 700 万元，上年结余收入 23711 万元，收入总预计 411933 万元。

调整后的政府性基金支出预计 309454 万元，本次调减 13252 万元。加上解支出 129 万元，地方政府专项债务还本支出 48400 万元，调出到一般公共预算 10700 万元，年终结转结余 43250 万元，支出总预计 411933 万元。调整后政府性基金预算实现收支平衡。

三、国有资本经营预算调整情况

2023 年国有资本经营预算收入完成 183 万元，比年初预算 148 万元调增 35 万元；上级转移支付收入 25 万元。国有资本经营预算支出 183 万元，比年初预算 173 万元调增 10 万元，调出到一般公共预算 25 万元。调整后国有资本经营预算实现收支平衡。

四、社会保险基金预算调整情况

2023 年社会保险基金预算收入预计 77116 万元，比年初预算 72952 万元调增 4164 万元；2023 年社会保险基金预算支出预计 64774 万元，比年初预算 62893 万元调增 1881 万元；

本年社会保险基金预算收支结余 12342 万元，年末滚存结余 91787 万元。

五、地方政府债务限额情况

按照德州市核定 2023 年度政府债务总限额，我市 2023 年度政府债务总限额调整为 780720 万元，比上年新增专项债务限额 113500 万元。