

关于开平市 2023 年财政预算第二次调整方案的报告

——开平市第十七届人大常委会第十四次会议

开平市财政局局长 余彦斌

主任、各位副主任，各位委员：

今年全市财政预算经市十七届人民代表大会第三次会议批准后，在预算执行过程中，我市地方财政预算执行情况与年初预算相比差距较大，根据《中华人民共和国各级人民代表大会常务委员会监督法》《中华人民共和国预算法》等相关规定，受市人民政府委托，特向市人大常委会报告开平市 2023 年财政预算调整方案，请予审议。

一、2023 年一般公共预算调整方案

（一）调减全市地方一般公共预算收入

受经济下行压力持续的影响，市场信心恢复不足，企业经营效益不佳，2023 年我市地方一般公共预算收入不及预期。结合我市实际情况，地方一般公共预算收入由年初预算 323,129 万元调整为 309,281 万元，增长 5%调整为增长 0.5%，比年初预算减少 13,848 万元。其中：税收收入由年初预算 209,448 万元调整为 189,448 万元，比年初预算减少 20,000 万元；非税收入由年初预

算 113,681 万元调整为 119,833 万元，比年初预算增加 6,152 万元。

市本级地方一般公共预算收入由年初预算 171,879 万元调整为 158,031 万元，比年初预算减少 13,848 万元。其中：税收收入由年初预算 58,198 万元调整为 38,198 万元，比年初预算减少 20,000 万元；非税收入由年初预算 113,681 万元调整为 119,833 万元，比年初预算增加 6,152 万元。

（二）调增全市一般公共预算支出

全市一般公共预算支出由年初预算 581,526 万元调整为 606,763 万元，增长 2.66%调整为增长 7.12%，比年初预算增加 25,237 万元。

市本级一般公共预算支出由年初预算 505,350 万元调整为 530,587 万元，比年初预算增加 25,237 万元。

（三）调增调入资金

调入资金调整为 2,500 万元，年初无此项安排，主要是将代管单位资金专户结余资金 1,685 万元等调入国库。

（四）调增区域间转移性收入

区域间转移性收入调整为 12,737 万元，年初无此项安排，包括拆旧复垦指标交易收入 10,737 万元和中山市产业有序转移资金 2,000 万元。

二、2023 年政府性基金预算调整方案

（一）调减政府性基金预算收入

全市政府性基金预算收入由年初预算 200,800 万元调整为 124,348 万元，比年初预算减少 76,452 万元。调整的收入项目包括：

1. 国土出让相关收入由年初预算 180,000 万元调整为 110,814 万元，比年初预算减少 69,186 万元。调减的主要原因是：今年土地市场遇冷，房企信心恢复不足，库存压力较大，土地出让收入严重不及预期。其中：

(1) 国有土地使用权出让收入由年初预算 155,115 万元调整为 96,098 万元，比年初预算减少 59,017 万元。

(2) 国有土地收益基金收入由年初预算 23,917 万元调整为 13,464 万元，比年初预算减少 10,453 万元。

(3) 农业土地开发资金收入由年初预算 968 万元调整为 1,252 万元，比年初预算增加 284 万元。

2. 城市基础设施配套费收入由年初预算 13,000 万元调整为 7,561 万元，比年初预算减少 5,439 万元。

3. 污水处理费收入由年初预算 6,600 万元调整为 4,639 万元，比年初预算减少 1,961 万元。

4. 彩票公益金收入由年初预算 1,200 万元调整为 1,334 万元，比年初预算增加 134 万元。

(二) 调增政府性基金预算支出

全市政府性基金预算支出由年初预算 212,008 万元调整为 352,225 万元，比年初预算增加 140,217 万元，主要是新增专项

债券额度增多。调整的支出项目包括：

1. 国土出让相关收入安排的支出由年初预算 84,784 万元调整为 111,231 万元，比年初预算增加 26,447 万元。其中：

(1) 国有土地使用权出让收入安排的支出由年初预算 60,842 万元调整为 96,515 万元，比年初预算增加 35,673 万元。

(2) 国有土地收益基金安排的支出由年初预算 23,492 万元调整为 13,464 万元，比年初预算减少 10,028 万元。

(3) 农业土地开发资金安排的支出由年初预算 450 万元调整为 1,252 万元，比年初预算增加 802 万元。

2. 城市基础设施配套费安排的支出由年初预算 12,236 万元调整为 7,561 万元，比年初预算减少 4,675 万元。

3. 污水处理费安排的支出由年初预算 6,509 万元调整为 4,639 万元，比年初预算减少 1,870 万元。

4. 彩票公益金安排的支出由年初预算 1,817 万元调整为 2,062 万元，比年初预算增加 245 万元。

5. 彩票发行销售机构业务费安排的支出由年初预算 85 万元调整为 97 万元，比年初预算增加 12 万元。此项全部是上级补助资金安排的支出，预算执行过程中，上级补助资金增加，支出相应增加。

6. 国家电影事业发展专项资金安排的支出由年初预算 11 万元调整为 18 万元，比年初预算增加 7 万元。此项全部是上级补助资金安排的支出，预算执行过程中，上级补助资金增加，支出相

应增加。

7. 大中型水库移民后期扶持基金支出由年初预算 3,092 万元调整为 5,863 万元，比年初预算增加 2,771 万元。此项是上级补助资金安排的支出，预算执行过程中，上级补助资金增加，支出相应增加。

8. 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出由年初预算 84,000 万元调整为 198,000 万元，比年初预算增加 114,000 万元。增支的主要原因是：年中省级下达我市地方政府新增专项债券资金 114,000 万元，支出相应增加。

9. 债务付息支出由年初预算 19,377 万元调整为 22,438 万元，比年初预算增加 3,061 万元。增支的主要原因是：年中省级下达我市地方政府新增专项债券资金 114,000 万元，应付利息相应增加。

10. 债务发行费用支出由年初预算 4 万元调整为 223 万元，比年初预算增加 219 万元。增支的主要原因是：年中省级下达我市地方政府新增专项债券资金 114,000 万元，应付发行费用相应增加。

（三）调增调入资金

调入资金调整为 3,400 万元，年初无此项安排，主要是将高恩高速专户结余资金 3,400 万元调入国库。

三、2023 年国有资本经营预算调整方案

（一）调减国有资本经营预算收入

全市国有资本经营预算收入由年初预算 5,910 万元调整为 4,235 万元，比年初预算减少 1,675 万元。

（二）调减国有资本经营预算支出

全市国有资本经营预算支出由年初预算 5,927 万元调整为 4,252 万元，比年初预算减少 1,675 万元。减支的主要原因是：年初预算安排的企业发展资金 1,675 万元结转到 2024 年列支。

四、2023 年社会保险基金预算调整方案

根据相关规定，各项社保基金预算调整在相应的统筹层级报送同级人大审议，开平市本级统筹险种为机关事业单位养老保险，因此本次预算调整只统计机关事业单位养老保险基金收支情况。

2023 年，我市机关事业单位养老保险基金收入由年初预算 55,527 万元调整为 57,604 万元，比年初预算增加 2,077 万元；加上历年滚存结余 2,954 万元，全年收入总计 60,558 万元。

2023 年，我市机关事业单位基本养老保险基金支出由年初预算 52,011 万元调整为 52,302 万元，比年初预算增加 291 万元；收支相抵后，年终滚存结余 8,256 万元。

（具体详见附件《开平市 2023 年社会保险基金预算调整草案》）

附件

开平市 2023 年社会保险基金预算调整草案

根据《关于做好 2023 年社会保险基金预算调整工作的通知》（粤社保函〔2023〕167 号）的要求，结合我市相关社会保险基金收支实际情况，现对我市 2023 年社会保险基金预算进行调整，现将有关预算调整事项说明如下：

一、2023 年社会保险基金预算调整范围

2023 年社会保险基金预算调整范围包括：企业职工基本养老保险、工伤保险、失业保险、职工基本医疗保险（含生育保险）、机关事业单位基本养老保险、城乡居民基本养老保险和城乡居民基本医疗保险等七项社会保险基金，其中：企业职工基本养老保险、工伤保险和失业保险属于省级统筹险种，职工基本医疗保险（含生育保险）和城乡居民基本医疗保险属于江门市级统筹险种，城乡居民基本养老保险属于省级管理险种、机关事业单位养老保险属于开平市本级统筹险种，各项社保基金预算调整在相应的统筹层级报送同级人大审议。

二、预算调整情况（开平市本级统筹险种）

（一）机关事业单位基本养老保险基金收入预算调整情况

机关事业单位养老保险基金收入由年初预算 55,527 万元调整为 57,604 万元，增长 17.63%调整为增长 22.03%，比年初预算

增加 2,077 万元；加上历年滚存结余 2,954 万元，全年收入总计 60,558 万元。

（二）机关事业单位基本养老保险基金支出预算调整情况

机关事业单位基本养老保险基金支出由年初预算 52,011 万元调整为 52,302 万元，增长 7.53%调整为增长 8.13%，比年初预算增加 291 万元；收支相抵后，年终滚存结余 8,256 万元。