

关于攀枝花市 2023 年市级预算第二次调整方案的 报 告

2023 年 12 月 20 日在攀枝花市第十一届人民代表大会常务委员会第十四次会议上
市人民政府

市十一届人大常委会：

受市人民政府委托，我向会议报告 2023 年市级预算第二次调整方案，请予审议。

一、2023 年市级预算第二次调整原因

年初，经市十一届人大二次会议审查批准，市级安排一般公共预算收入 409,300 万元（其中：市本级收入 370,000 万元，钒钛高新区收入 39,300 万元），政府性基金预算收入 185,000 万元（其中：市本级收入 117,500 万元，钒钛高新区收入 67,500 万元）。10 月 26 日，经市十一届人大常委会第十三次会议同意，市级一般公共预算收入由 409,300 万元调整为 389,300 万元，调减 20,000 万元（其中：市本级收入由 370,000 万元调整为 350,000 万元，调减税收收入 20,000 万元；钒钛高新区收入 39,300 万元，未进行调整），市级政府性基金预算收入由 185,000 万元调整为 151,600 万元，调减 33,400 万元（其中：市本级收入由 117,500 万元

调整为 89,800 万元，调减 27,700 万元；钒钛高新区收入由 67,500 万元调整为 61,800 万元，调减 5,700 万元)。10 月以来，市级有关部门严格按照调整预算，全力落实收入来源，稳步组织收入入库。但因上级有新要求、财力有新变化、收支有新调整，拟对市级一般公共预算收入、政府性基金预算收入、社会保险基金预算收入进行调整。

(一) 一般公共预算调整原因

市本级一般公共预算收入 350,000 万元，因税收收入预计减收 25,000 万元，收入结构从税收收入 180,000 万元、非税收入 170,000 万元调整为税收收入 155,000 万元、非税收入 195,000 万元，通过非税收入增收弥补税收收入缺口。截至目前，各项收入已全部落实来源、各项程序正加紧推进中，按计划 12 月中下旬将组织 11 亿元以上非税收入入库，预计能够实现调整预算。现拟对市本级一般公共预算收入进行调减，主要原因为：

一是立足全市大局，贯彻落实好上级要求。12 月 12 日中央经济工作会议强调，要“加强经济宣传和舆论引导，唱响中国经济光明论”；12 月 15 日全省财政运行调度会强调，为落实好省委、省政府关于提高收入质量、增加税收收入占比、严格控制非税收入增长的要求，各市（州）在完成年初预算情况下必须控制非税收入规模和增幅。年初

预算全市安排一般公共预算收入 1,001,400 万元，其中：税收收入 563,550 万元、非税收入 437,850 万元，税占比为 56.2%。预算执行中县（区）非税收入已超年初预算 39,637 万元，若市本级完成收入 350,000 万元，全市一般公共预算收入将达到 1,055,460 万元，其中非税收入达 502,487 万元，超年初预算 64,637 万元，税占比仅为 52.3%，且超年初预算部分全部为非税收入。目前，县（区）已基本将收入组织入库，仅市本级因非税收入入库时间安排靠后尚有调控空间，为贯彻落实好省级要求、确保全市非税收入不大幅超过年初预算、提升全市税收占比，建议在确保全市一般公共预算收入过百亿的前提下，对市本级收入预算进行调减。

二是新增财力能满足支出需求，为下一年度预留财力空间。10 月以来市本级积极拓展财政收入来源，通过加大向上争取力度、厘清市与县（区）支出责任，新增上级财力补助 9,927 万元、下级上解以前年度市级垫付火车南站 PPP 项目等支出 23,685 万元，强化了财政支出保障能力，调减一般公共预算收入后也能满足重点支出需求。同时，2023 年市本级虽然调减收入预算，但原计划组织收入的前期工作已基本完成，可在 2024 年为财政收入提供坚实保障。

（二）政府性基金预算调整原因

目前，市本级和钒钛高新区政府性基金预算收入已能够满足支出需求并保障债务风险防控，按照中央经济工作会议“统筹债务风险化解和平衡发展”要求，建议调减钒钛高新区政府性基金预算收入。

(三) 社会保险基金预算调整原因

按照社会保险基金预算统筹层次和社会保险项目，根据社会保险征收预期，调整社会保险基金预算。

二、2023 年市级预算调整建议

(一) 一般公共预算

1.收入方面。市级一般公共预算收入由市十一届人大常委会第十三次会议审查批准的 389,300 万元调整为 335,700 万元，调减 53,600 万元。其中：市本级收入由 350,000 万元调整为 296,400 万元，调减 53,600 万元；钒钛高新区收入 39,300 万元，不进行调整。

市级一般公共预算收入调减后，预计全市一般公共预算收入完成 1,001,860 万元，为年初预算的 100.1%，同比增长 19.3%，税占比为 55.2%。

2.支出方面。市级一般公共预算支出由市十一届人大常委会第十三次会议审查批准的 857,115 万元调整为 837,127 万元，调减 19,988 万元。其中：市本级支出由 783,463 万元调整为 763,475 万元，调减 19,988 万元；钒钛

高新区支出 73,652 万元，不进行调整。

(二) 政府性基金预算

1.收入方面。市级政府性基金预算收入由市十一届人大常委会第十三次会议审查批准的 151,600 万元调整为 115,400 万元，调减 36,200 万元。其中：市本级收入 89,800 万元，不进行调整；钒钛高新区收入由 61,800 万元调整为 25,600 万元，调减 36,200 万元。

2.支出方面。市级政府性基金预算支出由市十一届人大常委会第十三次会议审查批准的 183,683 万元调整为 147,483 万元，调减 36,200 万元。其中：市本级支出 121,120 万元，不进行调整；钒钛高新区支出由 62,563 万元调整为 26,363 万元，调减 36,200 万元。

(三) 社会保险基金预算

全市社会保险基金预算由市级统筹，市本级、各县（区）、钒钛高新区不单独编制社会保险基金预算。

1.收入方面。市级社会保险基金预算收入由市十一届人大二次会议审查批准的 336,160 万元调整为 337,540 万元，调增 1,380 万元。其中：城乡居民基本养老保险基金收入由 19,386 万元调整为 26,958 万元，调增 7,572 万元；职工基本医疗保险基金收入由 247,014 万元调整为 240,706 万元，调减 6,308 万元；城乡居民基本医疗保险基金收入由

69,760 万元调整为 69,876 万元，调增 116 万元。

2.支出方面。 市级社会保险基金预算支出由市十一届人大二次会议审查批准的 309,202 万元调整为 289,374 万元，调减 19,828 万元。其中：城乡居民基本养老保险基金支出由 12,813 万元调整为 15,673 万元，调增 2,860 万元；职工基本医疗保险基金支出由 229,803 万元调整为 207,611 万元，调减 22,192 万元；城乡居民基本医疗保险基金支出由 66,586 万元调整为 66,090 万元，调减 496 万元。根据社会保险基金预算收支变化，市级社会保险基金预算滚存结余由 294,778 万元调整为 315,986 万元，调增 21,208 万元。

上述预算调整，请本次会议审查批准。

附件：1.2023 年市本级一般公共预算调整表

2.2023 年钒钛高新区政府性基金预算调整表

3.2023 年市级社会保险基金预算调整表

附件 1

2023 年市本级一般公共预算调整表

单位：万元

收入项目	预算数	变动情况	调整预算数	支出项目	预算数	变动情况	调整预算数
一、一般公共预算收入	350,000	-53,600	296,400	一、一般公共预算支出	783,463	-19,988	763,475
（一）税收	180,000	-25,000	155,000				
（二）非税	170,000	-28,600	141,400				
二、上级补助收入	559,458	9,927	569,385	二、补助下级支出	290,691		290,691
三、下级上解收入	191,950	23,685	215,635	三、上解上级支出	87,520		87,520
四、调入资金	840		840	四、调出资金			
五、债务收入				五、债务还本支出	110,549		110,549
六、债务转贷收入	174,747		174,747	六、债务转贷支出	64,779		64,779
七、动用预算稳定调节基金	2,068		2,068	七、安排预算稳定调节基金			
八、其他地区援助收入				八、援助其他地区支出	4,165		4,165
九、上年结转	62,104		62,104	九、年终结余			
收入总计	1,341,167	-19,988	1,267,579	支出总计	1,341,167	-19,988	1,267,579

附件 2

2023 年钒钛高新区政府性基金预算调整表

单位：万元

收入项目	预算数	变动情况	调整预算数	支出项目	预算数	变动情况	调整预算数
一、政府性基金预算收入	61,800	-36,200	25,600	一、政府性基金预算支出	62,563	-36,200	26,363
二、上级补助收入				二、补助下级支出			
三、下级上解收入				三、上解上级支出			
四、调入资金				四、调出资金			
五、债务收入				五、债务还本支出	2,100		2,100
六、债务转贷收入				六、债务转贷支出			
七、上年结转	2,863		2,863	七、年终结余			
收入总计	64,663	-36,200	28,463	支出总计	64,663	-36,200	28,463

附件 3

2023 年市级社会保险基金预算调整表

单位：万元

收入项目	预算数	变动情况	调整预算数	支出项目	预算数	变动情况	调整预算数
一、社会保险基金预算收入	336,160	1,380	337,540	一、社会保险基金预算支出	309,202	-19,828	289,374
（一）城乡居民基本养老保险基金收入	19,386	7,572	26,958	（一）城乡居民基本养老保险基金支出	12,813	2,860	15,673
（二）职工基本医疗保险(含生育保险)基金收入	247,014	-6,308	240,706	（二）职工基本医疗保险(含生育保险)基金支出	229,803	-22,192	207,611
（三）城乡居民基本医疗保险基金收入	69,760	116	69,876	（三）城乡居民基本医疗保险基金支出	66,586	-496	66,090
二、上年滚存结余	267,820		267,820	二、本年滚存结余	294,778	21,208	315,986
收入总计	603,980	1,380	605,360	支出总计	603,980	1,380	605,360