

# 关于2023年山东省省级预算调整方案的报告

按照《中华人民共和国预算法》及其实施条例规定，我们根据预算调整事项，编制了省级第三次预算调整方案。受省政府委托，现报告如下，请予审议。

## 一、省级一般公共预算调整方案

(一) 省级一般公共预算总收入调增 77.55 亿元。一是中央新增下达我省一般性转移支付 173.21 亿元，主要是中央增值税留抵退税清算补助等转移支付增加。二是省本级收入调减 20.3 亿元，主要是支持省级铁路和高速公路加快建设，增值税留抵退税规模增加。三是市县上解收入等调减 75.36 亿元。

(二) 省级一般公共预算总支出调增 77.55 亿元。一是省对市县一般性转移支付支出调增 125.02 亿元，主要是省级加大财力下沉力度，支持基层落实减税降费和重点民生等转移支付增加。二是省本级支出调减 47.47 亿元，主要是省级优化支出结构，调整相关支出。

## 二、省级政府性基金预算调整方案

(一) 省级政府性基金预算总收入调增 229.64 亿元。一是调增新增专项债务收入 250 亿元，主要用于支持中小银行发展。二是省本级收入调减 20.36 亿元，主要是土地相关收入减

少。

(二) 省级政府性基金预算总支出调增 229.64 亿元。一是调增省本级列支的专项债券支出 26.25 亿元, 主要是省级留用的专项债券项目支出增加。二是调增转移性支出 203.39 亿元, 主要是转贷市县专项债券增加, 支持重点项目建设等。

### 三、省级国有资本经营预算调整方案

(一) 省级国有资本经营预算总收入调增 100 亿元。主要是今年省政府办公厅出台《山东省省级国有资本经营预算管理办法》, 进一步完善了省级国资收益收取机制, 省属企业缴纳的国有资本经营收入增加。

(二) 省级国有资本经营预算总支出调增 100 亿元。主要是用于增加省属企业注册资本。

### 四、省级社会保险基金预算调整方案

(一) 省级社会保险基金预算收入调减 40.08 亿元。一是企业职工基本养老保险基金收入调减 2.77 亿元、中央调剂金调减 38.7 亿元, 主要是我省实施参保精准扩面, 基金保险费收入实现较快增长, 中央相应调整了调剂金缴拨任务。二是机关事业单位基本养老保险基金收入调增 2.83 亿元, 主要是财政补助资金有所增加。三是职工基本医疗保险基金收入调减 1.6 亿元, 主要是省级直管单位医疗保险缴费费率调整。四是失业保险和工伤保险基金收入调增 0.16 亿元, 主要是部分县

(市、区)扩大失业保险参保范围带动保费收入增长,以及工伤保险利息收入增加。

(二)省级社会保险基金预算支出调增 8.69 亿元。一是企业职工基本养老保险上解支出调增 5.09 亿元,主要是据实落实全国统筹调剂金上缴任务。二是失业保险和工伤保险基金支出调增 3.6 亿元,主要是落实国家稳就业部署要求,优化调整相关政策措施,增加中小微企业稳岗返还等支出,以及保障工伤保险待遇发放。

在省委、省政府坚强领导以及省人大及其常委会的监督指导下,经各级共同努力,今年以来全省财政运行平稳,财政收入实现恢复性增长,重点支出保持较高强度,有力保障了各项重大战略部署落实。下一步,我们将认真贯彻中央决策部署和省委工作要求,坚决落实省十四届人大一次会议和本次会议决议,狠抓预算执行管理,用足用好增发国债资金,全力促增收、保重点、防风险,稳扎稳打、踏踏实实完成各项目标任务,为新时代社会主义现代化强省建设贡献更多财政力量!

附件:省级政府预算调整预算表(表1—12)

# 表 1：2023 年省级一般公共预算收入调整预算表

单位：万元

项 目	预算数	调整数	调整后预算数
一、税收收入	1287400	-163000	1124400
增值税	520000	-118000	402000
企业所得税	427400	-45000	382400
资源税	340000		340000
二、非税收入	956997	-40000	916997
专项收入	64100		64100
行政事业性收费收入	153678		153678
国有资源(资产)有偿使用收入	369776		369776
其他非税收入	369443	-40000	329443
<b>省本级本年收入合计</b>	<b>2244397</b>	<b>-203000</b>	<b>2041397</b>
转移性收入	46172163	978500	47150663
地方政府新增一般债券收入	1107182		1107182
政府债务外贷收入	34400		34400
返还性收入	4749033		4749033
一般性转移支付收入	25368897	1732100	27100997
专项转移支付收入	2391308		2391308
市县上解收入等	9710596	-753600	8956996
动用预算稳定调节基金	1307872		1307872
上年结转收入	1502875		1502875
<b>收入总计</b>	<b>48416560</b>	<b>775500</b>	<b>49192060</b>
另外：再融资一般债券收入	9343700	1261000	10604700

## 表 2：2023 年省级一般公共预算支出调整预算表

单位：万元

项 目	预算数	调整数	调整后预算数
一、一般公共服务支出	739254		739254
二、公共安全支出	892365		892365
三、教育支出	3494584	-161116	3333468
四、科学技术支出	1096091		1096091
五、文化旅游体育与传媒支出	201899		201899
六、社会保障和就业支出	1081013		1081013
七、卫生健康支出	377829		377829
八、节能环保支出	79191		79191
九、城乡社区支出	15684		15684
十、农林水支出	607451	-40000	567451
十一、交通运输支出	149900		149900
十二、资源勘探工业信息等支出	94086		94086
十三、商业服务业等支出	76741		76741
十四、自然资源海洋气象等支出	178635		178635
十五、住房保障支出	142826		142826
十六、粮油物资储备支出	36625		36625
十七、灾害防治及应急管理支出	118373		118373
十八、预备费	360000		360000
十九、政府引导基金等其他各项支出	1766872	-273584	1493288
<b>省本级本年支出合计</b>	<b>11509419</b>	<b>-474700</b>	<b>11034719</b>
转移性支出	36907141	1250200	38157341
(一) 补助市县支出	35406858	1250200	36657058
政府债务外贷转贷支出	34400		34400
返还性支出	3701018		3701018
一般性转移支付支出	27733177	1250200	28983377
专项转移支付支出	3938263		3938263
(二) 其他方面支出	1500283		1500283
上解中央支出	1334583		1334583
地方政府一般债务还本支出 (不含再融资一般债券还本)	165700		165700
安排预算稳定调节基金	—		—
结转下年	—		—
<b>支出总计</b>	<b>48416560</b>	<b>775500</b>	<b>49192060</b>
另外：再融资一般债券转贷支出	7094600	1261000	8355600
再融资一般债券还本支出	2249100		2249100

### 表 3：2023 年省级政府性基金预算收入调整预算表

单位：万元

项 目	预算数	调整数	调整后 预算数
一、国家电影事业发展专项资金收入	7500		7500
二、国有土地使用权出让收入	654600	-203600	451000
三、车辆通行费	—		—
四、彩票公益金收入	134300		134300
五、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	55300		55300
六、其他政府性基金收入	274400		274400
<b>省本级本年收入合计</b>	<b>1126100</b>	<b>-203600</b>	<b>922500</b>
转移性收入	28838697	2500000	31338697
地方政府新增专项债务收入	28310000	2500000	30810000
中央转移支付补助收入	373065		373065
市县上解收入	32725		32725
上年结转收入	122907		122907
<b>收入总计</b>	<b>29964797</b>	<b>2296400</b>	<b>32261197</b>
另外：再融资专项债券收入	14142700	-1261000	12881700

## 表 4：2023 年省级政府性基金预算支出调整预算表

单位：万元

项 目	预算数	调整数	调整后 预算数
一、文化旅游体育与传媒支出	1017		1017
二、社会保障和就业支出	510		510
三、城乡社区支出	1915		1915
四、交通运输支出	15247		15247
五、债务付息支出	184400		184400
六、债务发行费用支出	32725		32725
七、其他各项政府性基金支出	1331599	262500	1594099
其他政府性基金安排的支出	3126		3126
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1211000	262500	1473500
彩票发行销售机构业务费安排的支出	52375		52375
彩票公益金安排的支出	65098		65098
<b>省本级本年支出合计</b>	<b>1567413</b>	<b>262500</b>	<b>1829913</b>
转移性支出	28397384	2033900	30431284
补助下级支出及调出资金等	1090756	-203600	887156
地方政府新增专项债务转贷支出	27099000	2237500	29336500
地方政府专项债务还本支出 （不含再融资专项债券还本）	90000		90000
结转下年	117628		117628
<b>支出总计</b>	<b>29964797</b>	<b>2296400</b>	<b>32261197</b>
另外：再融资专项债券转贷支出	14142700	-1261000	12881700
再融资专项债券还本支出	—		—

**表 5：2023 年省级国有资本经营预算收入  
调整预算表**

单位：万元

项 目	预算数	调整数	调整后预算数
一、利润收入	288549	1000000	1288549
石油石化企业利润收入	—		—
煤炭企业利润收入	925		925
有色冶金采掘企业利润收入	—		—
钢铁企业利润收入	—		—
化工企业利润收入	53596		53596
运输企业利润收入	30100		30100
机械企业利润收入	20250		20250
投资服务企业利润收入	46401		46401
农林牧渔企业利润收入	5085		5085
地质勘查企业利润收入	13		13
教育文化广播企业利润收入	26677		26677
机关社团所属企业利润收入	—		—
金融企业利润收入（国资预算）	74586		74586
其他国有资本经营预算企业利润收入	30916	1000000	1030916
二、股利、股息收入	3544		3544
国有控股公司股利、股息收入	19		19
国有参股公司股利、股息收入	1500		1500
金融企业股利、股息收入（国资预算）	2025		2025
三、产权转让收入	—		—
国有股权、股份转让收入	—		—
国有独资企业产权转让收入	—		—
四、清算收入	—		—
国有股权、股份清算收入	—		—
国有独资企业清算收入	—		—
<b>省本级本年收入合计</b>	<b>292093</b>	<b>1000000</b>	<b>1292093</b>
转移性收入	152523		152523
中央转移支付补助收入	56177		56177
市县上解收入	—		—
上年结转收入	96346		96346
<b>收入总计</b>	<b>444616</b>	<b>1000000</b>	<b>1444616</b>

**表 6：2023 年省级国有资本经营预算支出  
调整预算表**

单位：万元

项 目	预算数	调整数	调整后 预算数
一、解决历史遗留问题及改革成本支出	18334		18334
其中：“三供一业”移交补助支出	—		—
国有企业办职教幼教补助支出	—		—
国有企业改革成本支出	10334		10334
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	8000		8000
二、国有企业资本金注入	217013	1000000	1217013
国有经济结构调整支出	98000		98000
金融企业资本性支出	117013		117013
其他国有企业资本金注入	2000	1000000	1002000
三、其他国有资本经营预算支出	23974		23974
其他国有资本经营预算支出	23974		23974
<b>省本级本年支出合计</b>	<b>259321</b>	<b>1000000</b>	<b>1259321</b>
转移性支出	185295		185295
国有资本经营预算转移支付支出	67683		67683
调出资金	117337		117337
结转下年	275		275
<b>支出总计</b>	<b>444616</b>	<b>1000000</b>	<b>1444616</b>

## 表 7：2023 年省级社会保险基金预算收入 调整预算表

单位：万元

项 目	预算数	调整数	调整后 预算数
一、企业职工基本养老保险基金收入	27720844	-27711	27693133
其中：保险费收入	26543876		26543876
财政补贴收入	343718	-27711	316007
利息收入	199633		199633
委托投资收益	15776		15776
转移收入	509196		509196
其他收入	108645		108645
二、机关事业单位基本养老保险基金收入	841063	28265	869328
其中：保险费收入	560249		560249
财政补贴收入	241014	28265	269279
利息收入	5740		5740
转移收入	33000		33000
其他收入	1060		1060
三、职工基本医疗保险基金收入	609959	-16000	593959
其中：保险费收入	592523	-16000	576523
财政补贴收入	141		141
利息收入	15710		15710
转移收入	185		185
其他收入	1400		1400
四、工伤保险基金收入	3487	63	3550
其中：保险费收入	3166		3166

项 目	预算数	调整数	调整后 预算数
利息收入	320	63	383
其他收入	1		1
<b>五、失业保险基金收入</b>	<b>1150352</b>	<b>1537</b>	<b>1151889</b>
其中：保险费收入	1112604	1537	1114141
利息收入	28367		28367
转移收入	2108		2108
其他收入	7273		7273
<b>省本级本年收入小计</b>	<b>30325705</b>	<b>-13846</b>	<b>30311859</b>
其中：保险费收入	28812418	-14463	28797955
财政补贴收入	584873	554	585427
利息收入	249770	63	249833
委托投资收益	15776		15776
转移收入	544489		544489
其他收入	118379		118379
<b>上级补助收入</b>	<b>387000</b>	<b>-387000</b>	<b>—</b>
其中：企业职工基本养老保险中央调剂金	387000	-387000	—
<b>下级上解收入</b>	<b>20533</b>		<b>20533</b>
其中：工伤保险基金	20533		20533
<b>本年收入合计</b>	<b>30733238</b>	<b>-400846</b>	<b>30332392</b>

注：根据《社会保险基金财务制度》规定，委托投资收益按权责发生制原则核算。

**表 8：2023 年省级社会保险基金预算支出  
调整预算表**

单位：万元

项 目	预算数	调整数	调整后 预算数
一、企业职工基本养老保险基金支出	28885148		28885148
其中：基本养老金	27923610		27923610
丧葬抚恤补助	715064		715064
转移支出	233810		233810
其他企业职工基本养老保险基金支出	12664		12664
二、机关事业单位基本养老保险基金支出	871394		871394
其中：基本养老金支出	867514		867514
转移支出	3100		3100
其他机关事业单位基本养老保险基金支出	780		780
三、职工基本医疗保险基金支出	599788		599788
其中：职工基本医疗保险统筹基金	361681		361681
职工基本医疗保险个人账户基金	234463		234463
其他职工基本医疗保险基金支出	3644		3644
四、工伤保险基金支出	2354		2354
其中：工伤保险待遇	2137		2137
劳动能力鉴定支出	217		217
五、失业保险基金支出	1068390	32943	1101333
其中：失业保险金	600106	6117	606223

项 目	预算数	调整数	调整后 预算数
医疗保险费	120048	3727	123775
丧葬抚恤补助	2169		2169
职业培训和职业介绍补贴	4679		4679
稳定岗位补贴支出	212941	29508	242449
技能提升补贴支出	48229	-1256	46973
其他费用支出	6060	160	6220
转移支出	2392	387	2779
其他失业保险基金支出	71766	-5700	66066
<b>省本级本年支出小计</b>	<b>31427074</b>	<b>32943</b>	<b>31460017</b>
其中：社会保险待遇支出	30837531	10004	30847535
转移支出	239302	387	239689
其他支出	88854	-5700	83154
<b>补助下级支出</b>	<b>3275</b>	<b>3030</b>	<b>6305</b>
其中：工伤保险基金	3275	3030	6305
<b>上解上级支出</b>	<b>—</b>	<b>50900</b>	<b>50900</b>
其中：企业职工基本养老保险中央调剂金	—	50900	50900
工伤保险基金	—		—
<b>本年支出合计</b>	<b>31430349</b>	<b>86873</b>	<b>31517222</b>

## 表 9：2023 年全省与省级地方政府债务 限额余额情况表

单位：亿元

项 目	全省	省级
一、2022 年末地方政府债务余额	23588.02	1792.43
其中：一般债务	7556.22	1411.62
专项债务	16031.80	380.81
二、2023 年地方政府债务举借额	6340.76	5543.80
其中：新增一般债务	171.00	114.16
再融资一般债务	1176.58	1060.47
新增专项债务	3580.00	3081.00
再融资专项债务	1413.18	1288.17
三、预计 2023 年地方政府债务还本额	2432.69	250.48
其中：一般公共预算安排债务还本支出（不含再融资）	42.38	16.57
政府性基金预算安排债务还本支出（不含再融资）	82.55	9.00
再融资一般债券还本支出	1050.48	224.91
再融资专项债券还本支出	1257.28	—
四、预计 2023 年地方政府债务付息及发行费支出	849.29	70.83
其中：一般债务付息	248.63	47.65
专项债务付息	595.42	18.44
一般债务发行费	1.28	1.15
专项债务发行费	3.96	3.59
五、转贷市县支出	—	5060.82
其中：新增一般债务	—	3.44
新增专项债务	—	2933.65
再融资一般债券	—	835.56
再融资专项债券	—	1288.17
六、预计 2023 年末地方政府债务余额	27496.09	2024.93
其中：一般债务	7810.94	1505.77
专项债务	19685.15	519.16
附、2023 年地方政府债务限额	27731.60	2071.61
其中：一般债务	7948.85	1543.37
专项债务	19782.75	528.24

**表 10：2023 年山东省（不含青岛）新增政府债务  
限额分配表**

单位：亿元

地 区	合 计	其中：1. 一般 债务限额	2. 专项债务限额
合 计	3195.00	114.00	3081.00
省 级	257.91	110.56	147.35
转贷市县 合 计	2937.09	3.44	2933.65

注：此表仅包含财政部下达我省的 2023 年度新增债务限额。

# 表 11：2023 年省本级新增一般债券使用情况表

单位：亿元

项 目	金 额
合 计	110.72
一、公路	24.00
二、政府基础设施建设	5.64
三、教育	33.94
四、科学	18.40
五、医疗卫生	2.00
六、社会保障	15.42
七、农林水利建设	9.22
八、其他	2.10

## 表 12：2023 年省本级新增专项债券使用情况表

单位：亿元

项 目	金 额
合 计	147.35
一、交通基础设施	28.50
铁路	28.50
二、能源	15.00
天然气管网和储气设施	5.00
煤炭储备设施	10.00
三、社会事业	38.85
卫生健康（含应急医疗救治设施、公共卫生设施）	21.50
教育（学前教育和职业教育）	13.85
其他社会事业	3.50
四、仓储物流基础设施	13.00
城乡冷链等物流基础设施（含国家物流枢纽、农产品批发市场）	13.00
五、市政和产业园区基础设施	2.00
产业园区基础设施	2.00
六、支持中小银行发展	50.00