

拉萨市 2023 年财政预算调整方案的报告

根据《中华人民共和国预算法》第六十七条、六十八条规定，结合自治区财力口径和规模，现对 2023 年拉萨市一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社保基金预算收支情况进行调整。具体调整情况如下。

一、拉萨市第十二届人民代表大会第三次会议批准的全市预算安排情况

经拉萨市第十二届人民代表大会第三次会议批准，2023 年全市预算总财力 4,970,040.77 万元。

一般公共预算财力 4,725,962.81 万元，其中：一般公共预算收入 907,700 万元，上级转移性收入 2,024,371.33 万元，上年结转 138,588.32 万元，从国有资本经营预算调入一般公共预算 3,027 万元，动用预算稳定调节基金 1,652,276.16 万元。全市一般公共预算支出 4,725,962.81 万元，收支平衡。

政府性基金预算财力 227,318.40 万元，其中：政府性基金预算收入 173,709.62 万元，转移性收入 2,538.33 万元，上年结转 51,070.45 万元。全市政府性基金预算支出 227,318.40 万元，收支平衡。

国有资本经营预算财力 16,759.56 万元，其中：国有资本经营预算收入 10,089 万元，转移性收入 199.34 万元，上年结

转6,471.22万元。全市国有资本经营预算支出16,759.56万元，收支平衡。

二、全市预算调整方案

2022年12月12日，拉萨市在召开第十二届人民代表大会第三次会议时，由于2022年预算年度未结束，当年结转财力及自治区对我市的2023年转移支付规模尚未确定，拉萨市2023年预算草案根据上年度自治区转移支付财力口径和规模进行编制，均为预计数。目前，自治区对我市的转移支付财力口径和规模已确定，按照预算法相关规定，现对2023年拉萨市一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社保基金预算收支情况进行调整。

按照2022年结转财力及自治区财政厅下达我市的2023年提前告知财力口径和规模，调整后全市预算总财力为5,767,211.32万元，较拉萨市第十二届人民代表大会第三次会议批准的预算增加797,170.55万元，其中：一般公共预算财力增加103,822.69万元、政府基金预算财力增加63,048.93万元、国有资本经营预算财力增加1,138.25万元、社保基金预算财力增加629,160.68万元。

（一）一般公共预算收支调整情况

全市一般公共预算财力调整为4,829,785.5万元，较预算数4,725,962.81万元增加103,822.69万元，增长2.2%，其中：一般公共预算收入907,700万元，与预算数一致；上级转移

性收入 2,064,076.47 万元，较预算数 2,024,371.33 万元增加 39,705.14 万元，增长 1.96%；上年结转 122,575.21 万元，较预算数 138,588.32 万元减少 16,013.11 万元，下降 11.55%；从国有资本经营预算调入一般公共预算 3,027 万元，与预算数一致；动用预算稳定调节基金 1,732,406.82 万元，较预算数 1,652,276.16 万元增加 80,130.66 万元，增长 4.85%。全市一般公共预算支出调整为 4,829,785.5 万元，较预算数 4,725,962.81 万元增加 103,822.69 万元，增长 2.2%，收支平衡。按照调整情况安排相应支出，并对支出功能科目和经济科目进行调整。

市本级一般公共预算财力调整为 1,567,412.24 万元，较预算数 1,625,035.78 万元减少 57,623.54 万元，下降 3.55%，其中：一般公共预算收入 160,000 万元，与预算数一致；上级转移性收入 762,376.31 万元，较预算数 812,327.78 万元减少 49,951.47 万元，下降 6.15%；上年结转 17,321.11 万元，较预算数 0 万元增加 17,321.11 万元；从国有资本经营预算调入一般公共预算 2,708 万元，与预算数一致；动用预算稳定调节基金 625,006.82 万元，较预算数 650,000 万元减少 24,993.18 万元，下降 3.85%。市本级一般公共预算支出调整为 1,567,412.24 万元，较预算数 1,625,035.78 万元减少 57,623.54 万元，下降 3.55%，收支平衡。按照调整情况安排相应支出，并对支出功能科目和经济科目进行调整。

关于解决拉萨师范高等专科学校“专升本”迁建项目(二期)剩余建设资金事宜,已经拉萨市第十二届人民政府第12次常务会议研究,同意从拉萨市人民政府国有资产监督管理委员会2023年部门预算安排的疫情防控专项资金中调整174,695,466.54元,用于拉萨师范高等专科学校“专升本”迁建项目(二期)。

(二) 政府性基金预算调整

全市政府性基金预算财力调整为290,367.33万元,较预算数227,318.40万元增加63,048.93万元,增长27.74%,其中:政府性基金预算收入173,709.62万元,与预算数一致;转移性收入5,706.44万元,较预算数2,538.33万元增加3,168.11万元,增长124.81%;上年结转110,951.27万元,较预算数51,070.45万元增加59,880.82万元,增长117.25%。全市政府性基金预算支出调整为290,367.33万元,较预算数227,318.40万元增加63048.93万元,增长27.74%,收支平衡。按照调整情况安排相应支出,并对支出功能科目和经济科目进行调整。

市本级政府性基金预算财力调整为115,042.78万元,较预算数145,366.66万元减少30,323.88万元,下降20.86%,其中:政府性基金收入134,774.34万元,与预算数一致;转移性收入2,386.75万元,较预算数2,024.00万元增加362.75万元,增长17.92%;上年结转4,488.90万元,较预算数

17,468.32 万元减少 12,979.42 万元，下降 74.3%；市本级提前告知县区补助 26,607.21 万元，较预算数 8,900.00 万元增加 17,707.21 万元，增长 1.99 倍。市本级政府性基金预算支出调整为 115,042.78 万元，较预算数 145,366.66 万元减少 30,323.88 万元，下降 20.86%，收支平衡。按照调整情况安排相应支出，并对支出功能科目和经济科目进行调整。

（三）国有资本经营预算收支调整情况

全市国有资本经营预算财力调整为 17,897.81 万元，较预算数 16,759.56 万元增加 1,138.25 万元，增长 6.79%，其中：国有资本经营预算收入 10,089 万元，与预算数一致；转移性收入 236.83 万元，较预算数 199.34 万元增加 37.49 万元，增长 18.81%；上年结转 7,571.98 万元，较预算数 6,471.22 万元增加 1,100.76 万元，增长 17.01%。全市国有资本经营预算支出调整为 17,897.81 万元，较预算数 16,759.56 万元增加 1,138.25 万元，增长 6.79%，收支平衡。按照调整情况安排相应支出，并对支出功能科目和经济科目进行调整。

市本级国有资本经营预算财力调整为 14,868.11 万元，较预算数 14,874.56 万元减少 6.45 万元，下降 0.04%，其中：国有资本经营预算收入 9,026 万元，与预算数一致；上年结转 5,870.81 万元，较预算数 5,876.56 万元减少 5.75 万元，下降 0.1%；市本级提前告知县区补助 28.7 万元，与预算数一致。市本级国有资本经营预算支出调整为 14,868.11 万元，

较预算数 14,874.56 万元减少 6.45 万元，下降 0.04%，收支平衡。按照调整情况安排相应支出，并对支出功能科目和经济科目进行调整。

（四）社保基金预算收支调整情况

2022 年 12 月编制预算草案时，自治区社保基金预算编制工作尚未结束，因此我市 2023 年预算草案中未包含社会保险基金预算。现根据《中华人民共和国预算法》第五条规定，在预算调整方案中增加 2023 年社保基金预算。2023 年，我市社会保险基金预算总收入为 629160.68 万元，其中：社会保险费收入 579149.75 万元、转移性收入 5784.53 万元、财政补贴收入 41966.54 万元、利息收入 1730.56 万元、其他收入 529.3 万元。社会保险基金支出预算为 294271.73 万元，其中：社会保险待遇支出 281353.41 万元、转移性支出 3028.21 万元、其他支出 5405.79 万元、稳岗返还支出 4356.82 万元、技能提升补贴 120 万元、工伤保险预防费 7.5 万元。收支相抵预计当年结余 334888.95 万元，预计年末滚存结余 1680818.55 万元。

特此报告。

附件：拉萨市 2023 年预算调整表