

2023 年菏泽市市级第二次财政预算 调整方案（草案）

二〇二三年十二月

目 录

1. 2023 年政府债务限额变动明细表	1
2. 2023 年市级一般公共预算收入调整草案表	2
3. 2023 年市级一般公共预算支出调整草案表	3
4. 2023 年市级政府性基金预算收入调整草案表	4
5. 2023 年市级政府性基金预算支出调整草案表	5
6. 2023 年市级国有资本经营预算收入调整草案表	6
7. 2023 年市级国有资本经营预算支出调整草案表	7
8. 2023 年鲁西新区一般公共预算收入调整草案表	8
9. 2023 年鲁西新区一般公共预算支出调整草案表	9
10. 2023 年鲁西新区政府性基金预算收入调整草案表	10
11. 2023 年鲁西新区政府性基金预算支出调整草案表	11

表1

2023年政府债务限额变动明细表

地区	单位: 亿元																		
	6月份报人大情况				限额增减变化情况										调整后政府债务限额余额				
					2023年新增第三批		2023年新增第五批		2023年建制县隐性债务化解		中小银行资本金额度		限额空间收回调整						
一般债务	专项债务	一般债务	专项债务	一般债务	专项债务	一般债务	专项债务	一般债务	专项债务	一般债务	专项债务	一般债务	专项债务	一般债务	专项债务	一般债务	专项债务		
菏泽市	1459.2	161.8	1297.4	32.3		32.3	24.2		24.2	1.8	0.8	1	12.6		25.1	8.4	16.7	1505.1	1350.9
市 直	273.9	31.9	242	6.4		6.4	2		2						5.1	0.3	4.8	277.2	245.6
牡丹区	151.8	34.3	117.4	1.3		1.3	2		2						1.8	0.9	0.9	153.3	119.9
定陶区	108	5.4	102.7	2		2	2.8		2.8						1.3	0.7	0.7	111.5	106.8
鲁西新区	215.2	11.3	203.9	1.5		1.5	2.2		2.2						0.7	0.5	0.2	218.2	207.4
曹 县	114.1	16	98.1	3.7		3.7	3.2		3.2						2.8	1.4	1.4	118.1	103.6
单 县	91.7	8.2	83.5	1.7		1.7	4.2		4.2						0.7	0.2	0.5	96.9	88.9
成武县	88.1	9.7	78.5	1.9		1.9	3.2		3.2				0.5		1.5	0.9	0.6	92.2	83.4
巨野县	82.4	7.4	75	4.1		4.1	1.5		1.5				4.9		1.1	0.4	0.7	91.8	84.8
鄄城县	115.8	14	101.8	3.1		3.1	0.7		0.7	1.8	0.8	1	3.2		5.7	1.2	4.5	118.9	105.3
鄄城县	99.3	8.7	90.6	4.4		4.4	2		2						0.9	0.9		104.8	97
东明县	119	14.9	104.1	2.1		2.1	0.5		0.5				4		3.5	0.9	2.6	122.2	108.2

单位：亿元

表2

2023年市级一般公共预算收入调整草案表

单位：万元

项目	预算数	调整预算数	调整后预算数
一、税收收入	51080	3921	55001
增值税	19967	1783	21750
企业所得税	12700	-1374	11326
企业所得税退税			
个人所得税			
资源税	13	-4	9
城市维护建设税	9000	186	9186
房产税	2200	800	3000
印花税	800	2777	3577
城镇土地使用税	1100	565	1665
土地增值税		1	1
车船税	3300	103	3403
耕地占用税			
契税	2000	-916	1084
烟叶税			
环境保护税			
其他税收收入			
二、非税收入	159537	24638	184175
专项收入	29608	641	30249
行政事业性收费收入	45694	7409	53103
罚没收入	32975	11158	44133
国有资本经营收入			
国有资源（资产）有偿使用收入	15145	-2203	12942
捐赠收入			
政府住房基金收入	33000	7000	40000
其他收入	3115	633	3748
收入合计	210617	28559	239176
转移性收入	1029280	91760	1121040
上级补助收入	608685	80636	689321
返还性收入	27925		27925
转移支付收入	580760	80636	661396
其中：企业事业单位划转补助收入			
下级上解收入			
上年结余收入	307771		307771
调入资金	87574	-38672	48902
从政府性基金预算调入	85474	-45474	40000
从国有资本经营预算调入	2100	6802	8902
从其他资金调入			
地方政府一般债务转贷收入	25250	-204	25046
地方政府新增一般债券转贷收入			
地方政府置换（含再融资）一般债券转贷收入	25250	-204	25046
动用预算稳定调节基金		50000	50000
收入总计	1239897	120319	1360216

表3

2023年市级一般公共预算支出调整草案表

单位：万元

项目	预算数	调整预算数	调整后预算数
一、一般公共服务支出	73429	487	73916
二、外交支出			
三、国防支出	1087	739	1826
四、公共安全支出	76194	39707	115901
五、教育支出	85115	1262	86377
六、科学技术支出	11071	-38	11033
七、文化旅游体育与传媒支出	15412	-1737	13675
八、社会保障和就业支出	106032	-18442	87590
九、卫生健康支出	463793	127481	591274
十、节能环保支出	12943	-2317	10626
十一、城乡社区支出	18052	-5482	12570
十二、农林水支出	34808	-10140	24668
十三、交通运输支出	33550	37931	71481
十四、资源勘探工业信息等支出	3788	3243	7031
十五、商业服务业等支出	6014	-4017	1997
十六、金融支出	810	-314	496
十七、援助其他地区支出			
十八、自然资源海洋气象等支出	10966	558	11524
十九、住房保障支出	16264	7497	23761
二十、粮油物资储备支出			
二十一、灾害防治及应急管理支出	4000	1272	5272
二十二、预备费	13000		13000
二十三、债务付息支出	10237		10237
二十四、债务发行费用支出			
二十五、其他支出	521	4954	5475
支出合计	997086	182644	1179730
转移性支出	242811	-62325	180486
上解支出	-140590	1044	-139546
调出资金			
年终结余	358151	-63369	294782
地方政府一般债务还本支出	25250		25250
地方政府其他一般债券还本支出（不含置换债券还本）		204	204
地方政府置换（含再融资）一般债券还本支出	25250	-204	25046
支出总计	1239897	120319	1360216

表4

2023年市级政府性基金预算收入调整草案表

单位：万元

项目	预算数	调整数	调整后预算数
一、农网还贷资金收入			
二、海南省高等级公路车辆通行附加费收入			
三、港口建设费收入			
四、国家电影事业发展专项资金收入			
五、国有土地收益基金收入			
六、农业土地开发资金收入			
七、国有土地使用权出让收入	580260	-97660	482600
八、大中型水库库区基金收入			
九、彩票公益金收入	4298	900	5198
十、城市基础设施配套费收入	25000	9000	34000
十一、小型水库移民扶助基金收入			
十二、国家重大水利工程建设基金收入			
十三、车辆通行费			
十四、污水处理费收入	5600		5600
十五、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	1265		1265
十六、其他政府性基金收入			
十七、专项债券对应项目专项收入	67573		67573
收入合计	683996	-87760	596236
转移性收入	365381	83897	449278
政府性基金转移收入	7989		7989
政府性基金补助收入	7989		7989
政府性基金上解收入			
上年结余收入	66376		66376
调入资金			
地方政府专项债务收入			
地方政府新增专项债券收入			
地方政府置换专项债券收入			
地方政府专项债务转贷收入	291016	83897	374913
地方政府新增专项债券转贷收入	236200	84000	320200
地方政府置换专项债券转贷收入	54816	-103	54713
收入总计	1049377	-3863	1045514

表5

2023年市级政府性基金预算支出调整草案表

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			
二、社会保障和就业支出			
三、节能环保支出			
四、城乡社区支出	522183	-52186	469997
国有土地使用权出让收入安排的支出	494786	-52186	442600
国有土地收益基金安排的支出			
农业土地开发资金安排的支出			
城市基础设施配套费安排的支出	21797		21797
污水处理费安排的支出	5600		5600
土地储备专项债券收入安排的支出			
棚户区改造专项债券收入安排的支出			
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出			
五、农林水支出			
六、交通运输支出			
七、资源勘探信息等支出			
八、其他支出	246731	84000	330731
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	241201	84000	325201
彩票发行销售机构业务费安排的支出	1232		1232
彩票公益金安排的支出	4298		4298
九、债务付息支出	78682	-1557	77125
十、债务发行费用支出			
支出合计	847596	30257	877853
转移性支出	201781	-34120	167661
政府性基金转移支付	391		391
政府性基金补助支出			
政府性基金上解支出	391		391
调出资金	85474	-45474	40000
年终结余	61100	11354	72454
地方政府专项债务还本支出	54816	0	54816
地方政府新增专项债券还本支出（不含再融资债券还本）		103	103
地方政府再融资专项债券还本支出	54816	-103	54713
地方政府专项债务转贷支出			
支出总计	1049377	-3863	1045514

表6

2023年市级国有资本经营预算收入调整草案表

单位：万元

项目	预算数	调整数	调整后预算数
一、利润收入	7000	5540	12540
石油石化企业利润收入			
电力企业利润收入			
电信企业利润收入			
煤炭企业利润收入			
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			
运输企业利润收入			
机械企业利润收入			
投资服务企业利润收入	5850	4926	10776
纺织轻工企业利润收入			
贸易企业利润收入			
建筑施工企业利润收入	1150	614	1764
房地产企业利润收入			
建材企业利润收入			
境外企业利润收入			
对外合作企业利润收入			
医药企业利润收入			
农林牧渔企业利润收入			
邮政企业利润收入			
军工企业利润收入			
转制科研院所利润收入			
地质勘查企业利润收入			
卫生体育福利企业利润收入			
教育文化广播企业利润收入			
科学研究企业利润收入			
机关社团所属企业利润收入			
金融企业利润收入			
其他国有资本经营预算企业利润收入			
二、股利、股息收入		126	126
三、产权转让收入			
四、清算收入			
五、其他国有资本经营预算收入			
收入合计	7000	5666	12666
转移性收入	3223	0	3223
国有资本经营预算转移支付收入			
上年结转收入	3223	0	3223
收入总计	10223	5666	15889

表7

2023年市级国有资本经营预算支出调整草案表

单位：万元

项目	预算数	调整数	调整后预算数
一、社会保障和就业支出			
国有资本经营预算补充社保基金支出			
二、国有资本经营预算支出	7982	-1136	6846
解决历史遗留问题及改革成本支出	2883	-537	2346
厂办大集体改革支出			
“三供一业”移交补助支出			
国有企业办职教幼教补助支出	141	0	141
国有企业办公共服务机构移交补助支出			
国有企业退休人员社会化管理补助支出		0	
国有企业棚户区改造支出			
国有企业改革成本支出	2742	-537	2205
离休干部医药费补助支出			
其他解决历史遗留问题及改革成本支出			
国有企业资本金注入	5099	-599	4500
国有经济结构调整支出	5099	-599	4500
公益性设施投资支出			
前瞻性战略性产业发展支出			
生态环境保护支出			
支持科技进步支出			
保障国家经济安全支出			
对外投资合作支出			
其他国有企业资本金注入			
国有企业政策性补贴			
国有企业政策性补贴			
金融国有资本经营预算支出			
资本性支出			
改革性支出			
其他金融国有资本经营预算支出			
其他国有资本经营预算支出			
其他国有资本经营预算支出			
支出合计	7982	-1136	6846
转移性支出	2241	6802	9043
国有资本经营预算转移支付	141	0	141
国有资本经营预算转移支付支出	141	0	141
调出资金	2100	6802	8902
国有资本经营预算调出资金	2100	6802	8902
年终结转结余			
支出总计	10223	5666	15889

表8

2023年鲁西新区一般公共预算收入调整草案表

单位：万元

项目	预算数	调整数	调整后预算数
一、税收收入	405064	-42624	362440
增值税	118659	15313	133972
企业所得税	55315	-3493	51822
企业所得税退税	0	0	
个人所得税	28692	-13023	15669
资源税	1135	-267	868
城市维护建设税	21694	-3130	18564
房产税	15820	-153	15667
印花税	7091	1705	8796
城镇土地使用税	47880	-20906	26974
土地增值税	22145	4639	26784
车船税	12180	-1265	10915
耕地占用税	14492	-7144	7348
契税	50399	-6747	43652
烟叶税			
环境保护税	9562	-8153	1409
其他税收收入			
二、非税收入	138927	29733	168660
专项收入	25615	-13006	12609
行政事业性收费收入	4162	-958	3204
罚没收入	5447	573	6020
国有资本经营收入	40000	5945	45945
国有资源（资产）有偿使用收入	63397	37146	100543
捐赠收入	0	32	32
政府住房基金收入	306	-52	254
其他收入	0	53	53
收入合计	543991	-12891	531100
转移性收入	64813	0	64813
返还性收入	-6262	0	-6262
一般性转移支付收入	2418	0	2418
专项转移支付收入	32152	0	32152
下级上解收入			
调入资金			
地方政府一般债务收入	3666	0	3666
地方政府再融资一般债券（转贷）收入	3666	0	3666
动用预算稳定调节基金	86	0	86
上年结余收入	32753	0	32753
收入总计	608804	-12891	595913

表9

2023年鲁西新区一般公共预算支出调整草案表

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	56000		56000
二、外交支出	0		0
三、国防支出	12		12
四、公共安全支出	4500		4500
五、教育支出	96831		96831
六、科学技术支出	3300		3300
七、文化旅游体育与传媒支出	700		700
八、社会保障和就业支出	49680		49680
九、卫生健康支出	29990		29990
十、节能环保支出	11000		11000
十一、城乡社区支出	73943		73943
十二、农林水支出	23400		23400
十三、交通运输支出	2000		2000
十四、资源勘探工业信息等支出	27730		27730
十五、商业服务业等支出	2707		2707
十六、金融支出	50		50
十七、援助其他地区支出	0		0
十八、自然资源海洋气象等支出	19000		19000
十九、住房保障支出	56843	-8025	48818
二十、粮油物资储备支出	0		0
二十一、灾害防治及应急管理支出	2000		2000
二十二、预备费	10000		10000
二十三、债务付息支出	3548		3548
二十四、债务发行费用支出	0		0
二十五、其他支出	676		676
支出合计	473910	-8025	465885
转移性支出	134894	-4866	130028
体制上解支出	122420		122420
专项上解支出	3942		3942
返还性支出			
一般性转移支付支出			
专项转移支付支出			
调出资金			
地方政府一般债务还本支出	8532	-4866	3666
地方政府其他一般债券还本支出（不含再融资债券还本）	4866	-4866	0
地方政府再融资一般债券还本支出	3666		3666
安排预算稳定调节基金			
补充预算周转金			
年终结余			
支出总计	608804	-12891	595913

表10

2023年鲁西新区政府性基金预算收入调整草案表

单位：万元

项目	预算数	调整数	调整后预算数
一、农网还贷资金收入			
二、海南省高等级公路车辆通行附加费收入			
三、国家电影事业发展专项资金收入			
四、国有土地收益基金收入			
五、农业土地开发资金收入			
六、国有土地使用权出让收入	271761	-93500	178261
七、大中型水库库区基金收入			
八、彩票公益金收入			
九、城市基础设施配套费收入	3000	-1500	1500
十、小型水库移民扶助基金收入			
十一、国家重大水利工程建设基金收入			
十二、车辆通行费			
十三、污水处理费收入	239	0	239
十四、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用			
十五、其他政府性基金收入			
十六、专项债务对应项目专项收入	20000	0	20000
收入合计	295000	-95000	200000
转移性收入	260908	37000	297908
政府性基金转移收入			
政府性基金补助收入			
政府性基金上解收入			
上年结余收入	53995	0	53995
调入资金			
其中：地方政府性基金调入专项收入			
地方政府专项债务收入	206913	37000	243913
地方政府新增专项债券收入	117000	37000	154000
地方政府再融资专项债券收入	89913	0	89913
地方政府专项债务转贷收入			
地方政府新增专项债券转贷收入			
地方政府再融资专项债券转贷收入			
收入总计	555908	-58000	497908

表11

2023年鲁西新区政府性基金预算支出调整草案表

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			
二、社会保障和就业支出			
三、节能环保支出			
四、城乡社区支出	228549	-45897	182652
国有土地使用权出让收入安排的支出	225310	-94897	130413
国有土地收益基金安排的支出			
农业土地开发资金安排的支出			
城市基础设施配套费安排的支出	3000	-1500	1500
污水处理费安排的支出	239	0	239
土地储备专项债券收入安排的支出			
棚户区改造专项债券收入安排的支出		46600	46600
城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出			
污水处理费对应专项债务收入安排的支出			
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出		3900	3900
五、农林水支出			
六、交通运输支出			
七、资源勘探信息等支出			
八、其他支出	170995	-13500	157495
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	167000	-13500	153500
彩票发行销售机构业务费安排的支出			
抗疫特别国债财务基金支出			
彩票公益金安排的支出	3995	0	3995
九、债务付息支出	66451	1277	67728
十、债务发行费用支出			
十一、抗疫特别国债安排的支出			
支出合计	465995	-58120	407875
转移性支出	89913	120	90033
政府性基金转移支付	0	120	120
政府性基金补助支出			
政府性基金上解支出		120	120
调出资金			
年终结余			
地方政府专项债务还本支出	89913	0	89913
地方政府新增专项债券还本支出（不含再融资债券还本）			
地方政府再融资专项债券还本支出	89913	0	89913
地方政府专项债务转贷支出			
支出总计	555908	-58000	497908