

关于晋中市本级 2023 年第二次预算 调整方案（草案）的报告

——2023 年 12 月 26 日在晋中市第五届人民代表大会
常务委员会第十四次会议上
市财政局局长 马海军

主任、各位副主任、秘书长、各位委员：

我受市人民政府委托，向市人大常委会报告晋中市本级 2023 年第二次预算调整方案（草案），请予以审议。

一、预算调整内容

按照预算法第六十七条规定，需要调减预算安排的重点支出数额、需要调入预算稳定调节基金、需要增加或减少预算总支出等情况，应当进行预算调整。按照预算法第六十九条规定，在预算执行中，各级政府对于必须进行的预算调整，应当编制预算调整方案。

本次预算调整内容主要包括：调整政府债务限额及债券安排项目、调整一般公共预算收支预算、调整政府性基金预算收支预算、预算调整结果等四个方面。

二、全市政府债券调整情况

（一）政府债务限额调整

今年年中，省财政厅下达我市的新增政府专项债务限额

(三) 开发区预算调整情况

1. 一般公共预算调整

在年度预算执行中，因需消化暂付款及安排区属国有企业支出等 4.145 亿元，预算总支出增加；结合国有资产盘活收入入库科目调整，原纳入国有资本经营预算的收入调整为纳入一般公共预算收入，因此需调增一般公共预算收入 5.6 亿元。开发区一般公共预算收入由市五届人大第三次会议批准的 6.45 亿元，调整为 12.05 亿元。调入资金由市五届人大常委会第十一次会议批准的 1.94 亿元全部调减。同时因上述重点项目支出增加，需调入预算稳定调节基金 0.485 亿元。调整后，一般公共预算收入总计由市五届人大常委会第十一次会议批准的 25.8174 亿元，调整为 29.9624 亿元；批准的一般公共预算支出总计由 25.8174 亿元，调整为 29.9624 亿元。开发区一般公共预算收支平衡。

2. 政府性基金预算调整

受经济下行、土地出让放缓等影响，开发区政府性基金预算收入需调减 5.7712 亿元，调整后，政府性基金预算收入总计由市五届人大第三次会议批准的 15.4566 亿元，调整为 9.6854 亿元。收入调减的同时，同步压减土地成本类支出 5.7712 亿元，批准的政府性基金预算支出总计由 15.4566 亿元，调整为 9.6854 亿元。开发区政府性基金预算收支平衡。

3. 国有资本经营预算调整

因国有资产盘活收入入库科目调整，开发区国有资本经营预算收入总计由市五届人大常委会第十一次会议批准的

5.68 亿元全部调减。收入减少的同时，支出相应减少 5.68 亿元。批准的国有资本经营预算支出总计 5.68 亿元全部调减。开发区国有资本经营预算收支平衡。

主任、各位副主任、秘书长、各位委员，我们将充分发挥财政的逆周期调节作用，坚决执行积极的财政政策，全面加强资金监管，大力提升资金绩效，切实推动我市经济社会高质量发展。

山西转型综合改革示范区晋中开发区

党工委会议纪要

(2023) 45 号

示范区晋中开发区综合办公室

签发人：崔雪波

- 议 题：
1. 传达学习习近平总书记近期重要讲话精神等
 2. 审议《2023 年财政预算绩效管理工作报告》
 3. 研究 2022 年晋兴板挂牌成功企业奖励事宜
 4. 研究山西中科先进能源研究院有限公司申请退还土地事宜
 5. 研究晋中君威万国实业有限公司申请退还土地事宜
 6. 研究山西同力达电业工程有限公司土地遗留问题处置事宜
 7. 审议《示范区晋中开发区国企改革实施方案（讨论稿）》《示范区晋中开发区国有资本运营有限公司“六定”改革工作推进方案（讨论稿）》
 8. 审议《2023 年山西转型综合改革示范区晋中开发区第三次预算调整方案（草案）》

时 间：2023 年 11 月 24 日

地 点：管委会 101 会议室

主 持：崔雪波 党工委书记、管委会主任

出 席：贾尚明 党工委副书记

巨维宏 党工委委员、纪工委书记

王高峰 党工委委员、管委会副主任

任春生 党工委委员、管委会副主任

刘 明 党工委委员、管委会副主任

赵艳阳 党工委委员、管委会副主任

高 勇 党工委委员、公安分局局长

刘立新 管委会主任助理

请 假：周 斌 管委会副主任（因公外出）

南 宏 管委会主任助理（因公外出）

列 席：戴世军 综合办主任

（其他列席人员名单附后）

记 录：谢瑜乐

七、审议《示范区晋中开发区国企改革实施方案（讨论稿）》
《示范区晋中开发区国有资本运营有限公司“六定”改革工作推进
方案（讨论稿）》

会议听取了国运公司总经理赵克礼关于《示范区晋中开发区国企改革实施方案（讨论稿）》《示范区晋中开发区国有资本运营有限公司“六定”改革工作推进方案（讨论稿）》的汇报，并进行了认真研究。

会议议定，原则通过《示范区晋中开发区国企改革实施方案（讨论稿）》《示范区晋中开发区国有资本运营有限公司“六定”改革工作推进方案（讨论稿）》，按照会议精神作进一步修改完善后以管委会名义正式印发。

八、审议《2023年山西转型综合改革示范区晋中开发区第三次
预算调整方案（草案）》

会议审议了财政局提交的《2023年山西转型综合改革示范区晋中开发区第三次预算调整方案（草案）》。

会议议定，审议通过《2023年山西转型综合改革示范区晋中开发区第三次预算调整方案（草案）》。我区2023年一般公共预算收入由64500万元，调整为120500万元，政府性基金预算收入由150361万元，调整为92649万元，国有资本经营预算收入由56800万元，调整为0万元。

会议强调，我区今后几年都处于财政紧平衡阶段，全区上下要牢固树立“过紧日子”思想，严格执行预算，确保收支平衡。

列席人员名单

- 程宝俊 人力资源部部长
王素晋 产业规划与创新发部部长
贺建宏 经济运行部部长
底文平 产业链发展促进部部长
许润生 园区建设部部长
温智绪 财政局局长
王保喜 行政审批局局长（政务服务中心主任）
王 鹏 大学城产业园事业服务中心主任
王丽萍 汇通产业园事业服务中心主任
褚进中 潇河产业园事业服务中心主任
赵学红 新能源汽车园事业服务中心主任
王建义 税务局局长
李贵生 资源分局局长
王勋龙 市场监管分局局长
王海龙 生态环境分局局长
桑玉斌 安监局局长
刘 佳 科技服务中心主任
赵克礼 国运公司总经理
卢冰心 开建集团董事长
王树芬 纪检监察工委综合室主任
杨永志 公安分局副局长

赵利明 金融服务中心主任

刘俊华 消防大队指导员

田志萍 土地储备中心副主任

(2023) 第 45 次党工委会议纪要

关于 2023 年示范区晋中开发区第三次 预算调整方案（草案）的报告

财政局

我区 2023 年年初预算经年中调整，全年预算收入共计 271661 万元，其中：一般公共预算收入 64500 万元（税收 54500 万元，非税收入 10000 万元）；政府性基金预算收入 150361 万元；国有资本经营预算收入 56800 万元。在年度预算执行中，因国有资本经营预算收入入库科目调整，需调增一般公共预算收入，同时调减国有资本经营预算收入；受经济下行土地出让放缓等影响，需调减政府基金预算收入，“三本”预算收入调增调减合计拟调减收入 58512 万元，其中：一般公共预算收入调增 56000 万元（一次性因素），政府性基金预算收入调减 57712 万元，国有资本经营预算收入调减 56800 万元。调整后，一般公共预算收入 120500 万元，其中：税收预计收入 58400 万元，非税收入预计 62100 万元；政府性基金预算收入 92649 万元；国有资本经营预算收入 0 万元。预算收入减收，同时调入预算稳定调节基金，收到上级财政补助收入等，使预算收支与年初预算相比发生变化。财政部门与各预算单位充分沟通，并经党工委、管委会主要领导同意，根据《中华人民共和国预

算法》、《区级预算调整（调剂）审批流程》及相关规定，现将 2023 年财政收支预算调整草案向党工委会议报告，请予审查批准。

一、公共预算

（一）1—10 月份财政公共预算执行情况

截至 10 月底，我区一般公共财政预算收入完成 62645 万元，占年度预算 64500 万元的 97.12%。其中：税收收入完成 56600 万元，占年度预算 54500 万元的 103.85%；非税收入完成 6045 万元，占年度预算 10000 万元的 60.45%。

1—10 月，我区一般公共预算支出 138568 万元，同比（79994 万元）增长 73.22%，增支 58574 万元。

（二）全年财政公共预算收入预计完成情况

2023 年，我区一般公共财政预算收入任务调整后预计完成 120500 万元，其中：税收收入预计完成 58400 万元，占年度预算任务 54500 万元的 107.2%；非税收入预计完成 62100 万元，占年度预算任务 10000 万元的 621%。

（三）新增再融资债券资金情况

截止 10 月底，我区共收到再融资债券 40400 万元，并安排对应还本支出，11-12 月预计收到再融资债券资金 34700 万元，对应安排还本支出。

（四）财力变动情况

将国有资本经营预算收入已入库的 52900 万元调增至一

般公共预算非税收入，同时国有资产盘活非税收入 12 月预计入库 3100 万元，全年收入预计增加 56000 万元，同步调减从国有资本经营预算调入资金 19400 万元，调入稳定调节基金 4850 万元，新增上级增值税留抵退税清算补助等 1907 万元，综合新增财力 43357 万元。

（五）公共预算调整情况

为确保公共预算收支平衡，在财力增加 43357 万元的基础上，调减公共预算支出 10121 万元，调剂调增支出 53478 万元，增减相抵后，实现收支平衡。

根据《预算法》规定和财力变化的实际，拟对部分预算安排进行调整调剂，具体变动情况如下：

第一，从年初公共预算安排中调减 10121 万元，其中：

1. 从部门预算中调减 1110 万元（根据工作进展情况予以调减）：

（1）调减人力资源部的人员支出 855 万元；

（2）调减各预算单位涉及的公用支出 29 万元；

（3）调减各预算单位涉及的其他运转类支出 226 万元。

2. 从专项预算支出中调减 9011 万元（根据工作进展情况予以调减）：

（1）调减综合办职工篮球场改造暨档案业务用房建设经费 280 万元；

- (2) 调减综合办职工篮球场改造暨档案业务用房装修费 150 万元；
- (3) 调减综合办生活用水、消防水池及道路改造费 110 万元；
- (4) 调减综合办智能化管理系统建设资金 77 万元；
- (5) 调减综合办开发区法庭建设资金 20 万元；
- (6) 调减人力资源部人才、创业培养及吸纳贫困劳动力就业奖补资金 147 万元；
- (7) 调减人力资源部劳务派遣人员待招聘等费用 160 万元；
- (8) 调减人力资源部机关人员省、市综合考核奖 12 万元；
- (9) 调减人力资源部开发区退休人员职业年金单位部分 118 万元；
- (10) 调减行政审批局政府服务费 12 万元；
- (11) 调减公安分局潇河派出所业务用房建设资金项目 130 万元；
- (12) 调减公安分局公安涉密网建设项目经费 50 万元；
- (13) 调减安监局安全生产监管专项经费 80 万元；
- (14) 调减经济运行部数字化转型中心建设及运营资金 3511 万元；
- (15) 调减经济运行部 2022 年晋中开发区消费券专项资金 459 万元；

- (16) 调减产业规划部产业扶持专项资金（公共）855 万元；
- (17) 调减产业规划部委托招商运营服务费 240 万元；
- (18) 调减园区建设管理部政府服务事项专项经费 101 万元；
- (19) 调减园区建设管理部工程项目管理经费 235 万元
- (20) 调减园区建设管理部节能减排龙田、使张社区冬季取暖“煤改电”经费 50 万元
- (21) 调减金融服务中心产业扶持专项资金（公共）300 万元；
- (22) 调减科技办科技发展专项与双创中心建设项目经费 231 万元；
- (23) 调减税务分局人员及项目经费 203 万元；
- (24) 调减聘请中介机构服务费 180 万元；
- (25) 调减主任预备费 1300 万元。

第二，从公共财政预算安排调增 53478 万元，其中：

- 1. 部门预算支出中调增 32 万元（根据工作需要），其中：
 - (1) 调增人力资源部干部教育培训经费 20 万元；
 - (2) 调增人力资源部公开招聘事业单位工作人员经费 4 万元；
 - (3) 调增园区建设管理部建筑节能与科技设计工作经费

3 万元；

(4) 调增规资分局基础性绩效工资 5 万元。

2. 专项预算支出中调增 53446 万元，其中：

(1) 调增化解政府到期债务：使张“城中村”改造建设和购买服务资金 375 万元（根据工作需要）；

(2) 调增调剂开发区区属国有企业注册资本金 39280 万元，其中：调剂调增财政局开发区国运公司注册资本金 20200 万元（从国有资本经营预算调减，调增至一般公共预算）；

调增财政局开发区国运公司注册资本金 11000 万元（消化暂付款）；

调剂调增园区建设管理部区属国有公司注册资本金 8080 万元（从国有资本经营预算调减，调增至一般公共预算）；

(3) 调剂调增金融办诚壹公司注册资本金 6600 万元（从国有资本经营预算调减，调增至一般公共预算）；

(4) 调增经济运行部产业扶持专项资金 6745 万元（消化暂付款等）；

(5) 调增产业规划部退还开竣工保证金 60 万元；

(6) 调增园区建设管理部建设智慧开发区数字化管理平台（一期）项目专项经费 386 万元。

第三，科目调整调剂

根据《区级预算调整（调剂）审批流程》，涉及科目调剂金额共计 275.91 万元。

1.9 月底涉及科目调剂金额 62.97 万元，其中：

（1）综合办调剂“统筹各单位党建工作及机关文件建设经费”“党建工作及机关文件建设经费”“保密业务经费”“经济工作会经费”“环境污染防治（环保管家）专项经费”“转型项目推进现场会专项经费”涉及的经济科目共计金额 31.6 万元；

（2）财政局调剂“财政培训业务费”涉及的经济科目金额 1 万元；

（3）纪工办调剂“一般公共经费”“纪检办案经费”“党建工作及机关文化建设经费”涉及的经济科目 1.87 万元；

（4）经济运行部调剂“第五次全国经济普查经费”涉及的经济科目 28.5 万元；

2. 本次涉及科目调剂金额 212.94 万元，其中：

（1）综合办调剂“公共服务费”“办公楼运行经费”“办公楼维修费用”“网络运行维护费”“经济工作会经费”“商务活动工作经费（特定目标类）”涉及经济科目 36.94 万元；

（2）人力资源部调剂“绩效工资”“事业单位工伤保险”“基本医疗保险（含原职工生育保险）”“补充（大病）医疗保险”“一般公用经费”“干部教育培训经费”“老干部活动经费”“人才招聘经费”涉及经济科目 7.4 万元；

(3) 财政局调剂“一般公用经费”“财政培训业务费”涉及经济科目 0.9 万元；

(4) 行政审批局调剂“政务大厅建设经费”涉及经济科目 2 万元；

(5) 公安分局调剂“业务装备费”“办案业务经费”“分局及派出所运行经费”涉及的经济科目 112.79 万元；

(6) 安全生产监督管理局调剂“一般公用经费”“党建工作及机关文化建设经费”“物联网消防远程监控系统建设资金”涉及的经济科目 10.39 万元；

(7) 产业规划部调剂“党建工作及机关文化建设经费”涉及的经济科目 1.6 万元；

(8) 园区建设管理部调剂“重点办工作经费”涉及的经济科目 1 万元；

(9) 规资分局调剂“一般公用经费”“人员工资及保险”涉及的经济科目 18.05 万元；

(10) 土地储备中心调剂“一般公用经费”涉及的经济科目 0.8 万元；

(11) 大学城产业园事业服务中心调剂“区内企业管理服务经费”涉及的经济科目 4 万元；

(12) 汇通产业园事业服务中心调剂“项目推进协调考察工作经费”涉及的经济科目 5 万元；

(13) 潇河产业园事业服务中心调剂“党建工作及机关文

化建设经费”“项目推进协调考察工作经费”涉及的经济科目 2.1 万元；

(14) 新能源汽车事业服务中心调剂“党建工作及机关文化建设经费”“项目推进协调考察工作经费”“新能源产业发展与研究工作经费”涉及的经济科目 4.7 万元；

(15) 产业融合发展服务中心调剂“党建工作及机关文化建设经费”“企业、项目推进协调考察服务经费”“企业服务热线经费”涉及的经济科目 2.12 万元；

(16) 金融服务中心调剂“金融工作经费”涉及的经济科目 1.2 万元；

(17) 科技服务中心调剂“一般公用经费”“科技项目管理经费”涉及的经济科目 1.95 万元。

二、政府性基金预算

(一) 1—10 月份政府性基金预算执行情况

截至 10 月底，我区政府性基金预算收入完成 39424 万元，其中：国有土地收益基金收入 3754 万元，国有土地使用权出让收入 33809 万元，专项债券对应项目的专项收入 342 万元，城市基础设施配套费完成 1519 万元。

1—10 月，我区基金预算支出 80371 万元，同比（82726 万元）减少 2.85%，减支 2355 万元。

(二) 全年政府性基金预算收入预计完成情况

经与相关执收部门核实，我区全年政府性基金预算收入预计完成 92649 万元，占年度预算 150361 万元的 61.6%，减收 57712 万元；其中：国有土地收益基金预计收入 9182 万元，国有土地使用权出让预计收入 80506 万元，专项债券对应项目的专项收入 361 万元，城市基础设施配套费预计完成 2600 万元。

（三）新增再融资债券资金情况

截止 10 月底，我区共收到再融资债券 100000 万元，并安排对应还本支出。

（四）政府性基金调整情况

根据政府基金预算以收定支有关规定，预计减收 57712 万元，调减项目支出 57712 万元，结余 0 万元，实现收支平衡。

根据《预算法》规定和财力变化的实际，拟对部分预算安排进行调整，具体变动情况如下：

第一，从基金预算安排中调减 57712 万元（根据财力情况），其中：

1. 调减化解政府债务：地方政府专项债券还本付息及服务费用支出 292 万元；

2. 调减园区建设管理部化解政府到期债务：使张“城中村”改造建设和购买服务资金 2151 万元；

3. 调减园区建设管理部 2023 年工程项目资金（基金）19455 万元；

4. 调减园区建设管理部城市基础设施配套费收入安排的城市基础建设支出 400 万元；
5. 调减园区建设管理部征地和拆迁补偿 16959 万元；
6. 调减规资分局国有土地收益基金收入安排的征地和拆迁补偿 5728 万元；
7. 调减规资分局被征地农民社会养老保险 1342 万元；
8. 调减规资分局缴纳耕地占用税资金 864 万元；
9. 调减规资分局缴纳耕地开垦费 7400 万元；
10. 调减规资分局土地业务费 300 万元；
11. 调减省市区重点工作经费预留 2821 万元。

第二，科目调剂

1. 从园区建设管理部城市基础设施配套费收入安排的城市基础建设支出中调减 287 万元调剂至 2023 年工程项目资金（基金）。

三、国有资本经营预算

（一）9—10 月份国有资本经营预算执行情况

截至 10 月底，我区国有资本经营预算收入完成 52900 万元，支出 34880 万元。

（二）国有资本经营预算调整情况

根据 2023 年 11 月 13 日主任专题会议审议决定，将国有资本经营预算中已入库的 52900 万元调整至一般公共预算收入，同时将安排的支出调剂调增至一般公共预算，同步调减调

出资金。

根据《预算法》规定，拟对预算安排进行调整，具体变动情况如下：

1. 调减区属国有企业注册资本金 29000 万元（对应调增至一般公共预算）；

2. 调减诚壹公司注册资本金 8400 万元（对应调增至一般公共预算）。

3. 调减调出资金至一般公共预算资金 19400 万元（对应一般公共预算财力调增）。

附表：1. 2023 年一般公共预算调整表

2. 2023 年一般公共预算项目调增表

3. 2023 年政府性基金预算调整表

4. 2023 年国有资本经营预算调整表

2023 年 11 月 24 日

附表1:

2023年一般公共预算调整表

单位: 万元

项目名称	金 额				备 注
一、2023年新增公共预算财力	43357				
新增(减)财力	56000				一次性非税收入
	1425				留底退税清算收入
	482				固定数额补助收入
	4850				调入预算稳定调节基金
	-19400				年初其他调入资金
项目名称	第二次调整后预算金额	已安排金额	调减/增金额	调整后预算金额	备 注
二、公共预算调减项目	36849	19606	10121	26728	
(一) 部门预算的支出调减项目	6382	4420	1110	5272	
1、调减人力资源部的人员支出	5619	3999	855	4764	根据工作进展予以调减
2、调减各预算单位涉及的公用支出	148	46	29	119	根据工作进展予以调减
3、调减各预算单位涉及的其它运转类支出	615	375	226	389	根据工作进展予以调减
(二) 专项预算支出调减项目	30467	15186	9011	21456	
1、调减综合办职工篮球场改造暨档案业务用房建设经费	280		280	0	根据工作进展予以调减
2、调减综合办职工篮球场改造暨档案业务用房装修费	250	100	150	100	根据工作进展予以调减
3、调减综合办生活用水、消防水池迁移及道路改造费	200	90	110	90	根据工作进展予以调减
4、调减综合办机关智能化管理系统项目建设经费	120		77	43	根据工作进展予以调减
5、调减综合办开发区人民法院建设资金	137		20	117	根据工作进展予以调减
6、调减人力资源部人才、创业培养及吸纳贫困劳动力就业奖励资金	200	1	147	53	根据工作进展予以调减
7、调减人力资源部劳务派遣人员待招聘等费用	260	90	160	100	根据工作进展予以调减
8、调减人力资源部机关人员省、市综合考核奖	100		12	88	根据工作进展予以调减
9、调减人力资源部开发区退休人员职业年金单位缴费部分	168		118	50	根据工作进展予以调减
10、调减行政审批局政府服务费	500	488	12	488	根据工作进展予以调减
11、调减公安分局瀋河派出所业务用房建设资金项目	130		130	0	根据工作进展予以调减
12、调减公安分局公安涉密网建设项目经费	50		50	0	根据工作进展予以调减
13、调减安监局安全生产监管专项经费	400	290	80	320	根据工作进展予以调减
14、调减经济运行部数字化转型中心建设及运营资金	3529	0	3511	18	根据工作进展予以调减
15、调减经济运行部晋中开发区消费券专项资金	1000	541	459	541	根据工作进展予以调减

项目名称	第二次调整后预算金额	已安排金额	调减/增金额	调整后预算金额	备注
16、调减产业规划部产业扶持专项资金（公共）	15508	10569	855	14653	根据工作进展予以调减
17、调减产业规划部委托招商运营服务费	300	60	240	60	根据工作进展予以调减
18、调减园区建设管理部政府服务事项专项经费	300	199	101	199	根据工作进展调剂调减
19、调减园区建设管理部工程项目管理经费	600		235	365	根据工作进展调剂调减
20、调减园区建设管理部节能减排龙田、使张社区冬季取暖“煤改电”经费	70		50	20	根据工作进展调剂调减
21、调减金融服务中心产业扶持专项资金（公共）	400		300	100	根据工作进展予以调减
22、调减科技办科技发展专项与双创中心建设项目经费	2500	1394	231	2269	根据工作进展予以调减
23、调减税务分局人员及项目经费	1275	1072	203	1072	根据工作进展予以调减
24、调减聘请中介机构服务费	890	292	180	710	根据工作进展予以调减
25、调减主任预备费	1300		1300	0	根据工作进展予以调减
三、公共预算调增项目	17339	8716	53478	70817	
（一）部门预算支出调增项目	163	100	32	195	
1、调增人力资源部干部教育培训经费	50		20	70	根据工作需要，领导已批
2、调增人力资源部公开招聘事业单位工作人员经费			4	4	根据工作需要，领导已批
3、调增园区建设管理部建筑节能与科技设计工作经费			3	3	根据工作需要，领导已批
4、调增规资分局基础性绩效工资	113	100	5	118	根据工作需要，领导已批
（二）专项预算支出调增项目	17176	8616	53446	70622	
1、调增化解政府到期债务：使张“城中村”改造建设和购买服务资金	4441	3314	375	4816	根据工作需要，领导已批
2、调增调剂开发区区属国有企业注册资本金，其中：		0	39280	39280	国有资本经营预算调减，调剂增加至一般公共预算
调剂调增财政局开发区国运公司注册资本金		0	20200	20200	国有资本经营预算调减，调剂增加至一般公共预算
调增财政局开发区国运公司注册资本金		0	11000	11000	消化暂付款
调剂调增园区建设管理部区属国有公司注册资本金		0	8080	8080	国有资本经营预算调减，调剂增加至一般公共预算
3、调剂调增金融办诚壹公司注册资本金		0	6600	6600	国有资本经营预算调减，调剂增加至一般公共预算
4、调增经济运行部产业扶持专项资金（公共）	12735	5302	6745	19480	消化暂付款
5、调增产业规划部退还开工保证金			60	60	根据工作需要，领导已批
6、调增园区建设管理部建设智慧开发区数字化管理平台（一期）项目专项经费			386	386	根据工作进展调剂调增
四、财力结余			0		

附表2:

2023年一般公共预算项目调增表

序号	单位名称	项目名称	
1	经济运行部	产业扶持资金	甲醇汽车推广应用奖励资金
			吉利晋中公司2022年度新能源汽车和甲醇汽车产业高质量发展奖励资金
2	园区建设管理部	2023年工程项目资金	山西科技创新城晋中区供水管网工程（太原马练营路—东环西路）
			古城乳业搬迁项目新建供水管道工程
			晋中开发区中水回用管网铺设工程（晋中二污厂—小牛线段）
			山西卫星信息应用产业项目市政雨污水管道改造工程
			太重集团榆次液压工业有限公司市政雨污水管道改造工程

附表3:

2023年政府性基金预算调整表

单位: 万元

项目名称	金额				备注
一、2023年新增(减)基金预算财力	-57712				土地出让价款由151200万元减少为91819万元,相应基金财力减少57712万元
项目名称	第二次调整后预算金额	已安排金额	调减/增金额	调整后预算金额	备注
二、基金预算调减项目	135203	66890	57712	77491	
1、调减化解政府债务:地方政府专项债券还本付息及服务费支出	9000	8608	292	8708	根据工作进展及财力情况调减
2、调减园区建设管理部化解政府到期债务:使张“城中村”改造建设和购买服务资金	36184	34033	2151	34033	因财力减少,调减1776万元,调剂增加至公共预算375万元
3、调减园区建设管理部2023年工程项目资金(基金)	20000		19455	545	根据工作进展及财力情况调减
4、调减园区建设管理部城市基础设施配套费收入安排城市基础建设支出	4408	4295	400	4008	根据财力情况调减,调剂增加至2023年工程项目资金287万元
5、调减园区建设管理部征地和拆迁补偿	37450	10556	16959	20491	根据工作进展及财力情况调减
6、调减规资分局土地国有收益基金安排的征地和拆迁补偿	7692	1856	5728	1964	因财力减少,调减
7、调减规资分局被征地农民社会养老保险	8405	7063	1342	7063	因财力减少,调减
8、调减规资分局缴纳耕地占用税资金	864		864	0	因财力减少,调减
9、调减规资分局缴纳耕地开垦费	7400		7400	0	因财力减少,调减
10、调减规资分局土地业务费	800	300	300	500	因财力减少,调减
11、调减省市区重点工作经费	3000	179	2821	179	因财力减少,调减
三、财力结余	0				

附表4:

2023年国有资本经营预算调整表

单位: 万元

项目名称	第二次调整后 预算金额	调减 金额	调整后预算 金额	备 注
一、2023年国有资本经营预算收入	56800	56800	0	
二、2023年国有资本经营预算支出	56800	56800	0	
1. 开发区区属国有企业注册资本金	29000	29000	0	
财政局开发区国运公司注册资本金	20300	20300	0	国有资本经营预算调减, 调剂增加至一般公共预算
园区建设管理部区属国有公司注册资本金	8700	8700	0	国有资本经营预算调减, 调剂增加至一般公共预算
2. 金融办诚壹公司注册资本金	8400	8400	0	国有资本经营预算调减, 调剂增加至一般公共预算
3. 调出资金至公共预算	19400	19400	0	国有资本经营预算调减, 调剂增加至一般公共预算
三、收支平衡		0		