

# 厦门市人民政府关于 2023 年 1-8 月预算执行情况及 市本级第二次预算调整方案的报告

——2023 年 10 月 23 日在厦门市第十六届人民代表大会  
常务委员会第十五次会议上

厦门市财政局局长 林志成

厦门市人民代表大会常务委员会：

受市人民政府委托，我向本次常委会报告 2023 年 1-8 月预算执行情况及市本级第二次预算调整方案，请予审议。

## 一、2023 年 1-8 月预算执行情况

今年以来，全市各级各部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，深入贯彻落实习近平总书记重要讲话重要指示批示精神，特别是在福建考察时的重要讲话精神 and 致厦门经济特区建设 40 周年贺信精神，在市委的正确领导和市人大及其常委会的监督支持下，更好统筹发展和安全，推动经济回升向好，预算收支运行总体平稳。

### （一）一般公共预算

全市一般公共预算总收入 1221.5 亿元，同比增长 2.7%，为预算的 77.5%，其中：地方级收入 755.0 亿元，同比增长 2.0%，为预算的 81.0%。全市一般公共预算支出 700.9 亿元，其中当年预算支出 657.0 亿元，完成预算的 61.5%。

市本级收入 530.6 亿元，同比增长 3.0%，为预算的 82.8%。  
市本级一般公共预算支出 374.1 亿元，其中当年预算支出 357.3 亿元，完成预算的 69.0%。

## **（二）政府性基金预算**

全市政府性基金预算收入 345.3 亿元，为预算的 40.7%，其中：土地类基金收入 338.5 亿元，为预算的 40.3%。全市政府性基金支出 630.6 亿元，其中当年预算支出 614.9 亿元，完成预算的 52.9%。

市本级政府性基金预算收入 160.7 亿元，为预算的 25.2%，其中：土地类基金收入 153.8 亿元，为预算的 24.4%。市本级政府性基金支出 351.0 亿元，其中当年预算支出 344.2 亿元，完成预算的 40.5%。

## **（三）国有资本经营预算**

全市国有资本经营预算收入 1.0 亿元，为预算的 3.9%。全市国有资本经营预算支出 0.4 亿元，完成预算的 2.3%。

市本级国有资本经营预算收入 0.3 亿元，为预算的 1.0%。  
市本级国有资本经营预算支出 0.3 亿元，完成预算的 1.6%。

1-8 月国有资本经营预算收入完成比例较低，主要是根据国资收益收缴办法，允许国企于 6 月、9 月分两次上缴。截至 9 月底，全市和市本级国有资本经营预算收入已分别完成 23.7 亿元和 23 亿元。

## **（四）社会保险基金预算**

全市社会保险基金收入 158.0 亿元，为预算的 61.5%。全市社会保险基金支出 133.9 亿元，完成预算的 60.8%。

### **（五）1-8 月落实市人大预算决议情况**

今年以来，落实中央、省决策部署和市委工作要求，围绕市人大有关决议和意见，推进系统集成式财政管理改革重点任务加快落地，做好以下工作：

**一是强化政策供给，推动经济恢复。**落实落细减税降费政策，延续并新出台一揽子稳增长措施，1-8 月全市新增减税降费和兑现惠企资金超过 200 亿元。打造“财政政策+金融工具”升级版，技术创新基金、中小微企业融资增信基金规模各扩大到 300 亿元，增设落地先进制造业基金、招商基金、供应链协作基金，引育更多产业链上下游优质企业，累计撬动超 700 亿元金融资金壮大产业发展动能。

**二是加力统筹提效，保障重点支出。**把绩效贯穿在预算和政策管理的全生命周期，加快清理低效资金和政策，在教育、医疗、城中村和老旧小区改造等 6 个领域试点实施专项资金竞争性分配，强化资金分配的绩效导向。坚持过紧日子，一般性支出压减 20%，统筹收回沉淀资金超过 30 亿元。争取 353 亿元新增政府债券额度，比上年同比增长 10.3%，保障重大片区、新机场等重点项目建设。

**三是加快改革落地，提升治理效能。**推进城市综合开发，按照“产城人融合”和“职住平衡”理念，落地九溪口科学城 EOD、

海洋高新城等城市综合开发项目，促进规、建、管、用一体化运营。出台盘活存量资产实施方案，推动房票制度有序运作，形成存量资产和新增投资的良性循环。推进组建市场化、专业化运作的市级产业投资平台，撬动更多社会资本参与产业发展，提升投资精准度。

**四是加强财会监督，严格防范风险。**根据中共中央办公厅、国务院办公厅文件精神，我市率先出台关于进一步加强财会监督工作的实施方案，建立财会监督联席会议制度。深入开展财会监督专项行动、预算执行监督专项行动等专项整治，提升财政管理水平。完善新增债券风险评估和动态监测机制，优化债务市区和期限结构，严格防范地方债务风险。依托智慧财政系统，强化区级财政运行监控，加快对区转移支付下达，及时调度资金支持基层有序运转。

## **二、2023年预算调整方案**

今年以来，我市经济持续恢复，但也面临需求不足、企业经营困难、外部环境复杂严峻等挑战。财政收支面临的平衡压力前所未有，预计全年“四本预算”收支与年初目标仍有差距。7月以来，随着稳经济一揽子政策措施落地，我市财政经济运行企稳态势明显，但不确定不稳定因素仍然较多，综合考虑财政经济运行中的困难挑战和后续改革红利等积极因素，拟对全年预算进行调整。根据《预算法》《厦门市预算审查批准监督条例》规定，现向本次常委会提出以下全市及市本级预算调整方案。

## （一）一般公共预算

### 1. 全市调整情况

全市一般公共预算总收入和地方级收入不作调整，加上中央执行中下达增值税留抵退税补助，新增调入资金，区级动用预算稳定调节基金等因素，全市一般公共预算支出调整为 1122.1 亿元，比预算调增 54.2 亿元。

### 2. 市本级调整情况

（1）市本级一般公共预算收入不作调整，加上中央执行中下达增值税留抵退税补助、动用上年结余等因素，市本级一般公共预算支出调整为 548.4 亿元，比预算调增 23.6 亿元。支出变动超过 10% 的主要类级科目情况如下：

①科学技术支出 48.6 亿元，比预算调增 6.1 亿元，调增 14.3%。主要是部分重大产业项目扶持按进度拨付，比预算数增加。

②卫生健康支出 59.0 亿元，比预算调增 5.6 亿元，调增 10.5%。主要是疫情防控相关项目结算，比预算数增加。

③城乡社区支出 31.7 亿元，比预算调增 8.4 亿元，调增 36.3%。主要用于新增重点产业园区建设和发展资金。

④资源勘探工业信息等支出 58.4 亿元，比预算调增 8.3 亿元，调增 16.6%。主要是兑现技术创新基金、供应链协作基金、技改补助、集成电路产业等政策，比预算数增加。

⑤金融支出 4.3 亿元，比预算调增 1.9 亿元，调增 82%。主

要用于兑现中央出台的设备更新改造贷款贴息政策。

⑥安排预备费 5 亿元，比预算调减 3 亿元，调减 37.5%，用于年底前不可预计支出。

## **（二）政府性基金预算**

### **1. 全市调整情况**

（1）因土地出让计划调整，全市政府性基金预算收入调整为 580 亿元，比预算调减 268.1 亿元，其中：土地类基金收入 571.2 亿元，比预算调减 269.2 亿元。

（2）全市政府性基金预算收入调减 268.1 亿元，扣除区级增加调出到一般公共预算的资金，全市政府性基金预算支出调整为 891.0 亿元，调减 270.3 亿元。

### **2. 市本级调整情况**

（1）因土地出让计划调整，市本级政府性基金预算收入调整为 295 亿元，比预算调减 343.3 亿元，其中：土地类基金收入 286.2 亿元，比预算调减 344.4 亿元。

（2）市本级政府性基金预算收入调减 343.3 亿元，加上因土地出让收入结构变化、按体制对区结算的收益补助减少，市本级政府性基金预算支出调整为 570 亿元，比预算调减 285.1 亿元。主要科目调整情况如下：

①城乡社区支出 526.4 亿元，比预算调减 282.9 亿元。因政府性基金预算收入调减，相应压减支出进度偏慢或当年无需使用的项目支出，以确保预算平衡。

②其他支出 1.6 亿元，比预算调增 0.5 亿元。主要是彩票公益金收入增加，相应调增支出。

③债务付息支出 38.6 亿元，比预算调减 2.8 亿元。主要是根据已发行专项债规模和利率，按实际调减付息支出。

### **（三）国有资本经营预算**

全市和市本级国有资本经营预算收入分别调整为 25 亿元和 23 亿元，均比预算调减 2 亿元。调减的原因主要是部分市属国企盈利不如预期。

全市和市本级国有资本经营预算收入调减 2 亿元，加上动用上年结余以及区级减少调出到一般公共预算的资金，全市和市本级国有资本经营预算支出分别调整为 17.8 亿元和 16.3 亿元，分别比预算调减 1.6 亿元和 1.8 亿元。

### **（四）社保基金预算**

全市社会保险基金预算收入调整为 246.5 亿元，比预算调减 10.2 亿元。主要是机关事业单位基本养老保险缴费基数调整增幅低于预计。

全市社会保险基金预算支出调整为 223.7 亿元，比预算调增 3.6 亿元。主要是城镇职工基本医疗保险基金大病医保等待遇支出高于预计。

## **三、做好下阶段财政工作**

下一步，市政府将认真落实党中央、国务院决策部署、省委、市委工作要求和市人大决议，深学争优、敢为争先、实干增效，

加力提效实施积极的财政政策，加快推进系统集成式财政管理改革，进一步提升财政对全市中心工作的保障能力：

### **（一）以更实的举措推动经济持续好转**

坚持供需协同发力，增强经济增长动力。**供给端**，稳产业链、稳市场主体双管齐下。运用链式思维整合优化扶持政策，聚焦工业数字化、工业母机、新基建等关键环节强化支持，加快产业链强链补链延链。深入实施“益企服务”和市场主体培育工程，优化民营经济发展环境，增强企业获得感。**需求端**，扩投资、促消费、稳外贸齐头并进。加快地方政府债券使用，鼓励民间资本投资公共服务、科技创新、乡村振兴等领域，持续拓展投资空间。实施我市促消费政策，支持汽车、家电等大宗消费，深度挖掘节日消费、文旅消费、新型消费。有序开展中央外经贸提质增效试点，做强做优跨境电商、离岸贸易等新业态，用好新一轮鼓励政策推动外资企稳回升。

### **（二）以更严的要求确保预算收支平衡**

在预算中坚持“严”和“紧”的主基调，集中财力保障市委、市政府中心工作。一是强化财源培育。加强跨部门和市区集成联动服务，创新运用基金招商、以商引商等方式，引进和培育一批事关长远发展和重大带动作用的产业项目。二是坚持过紧日子，从严控制一切非必要非刚性支出。全面清理各类单位、对区转移支付的沉淀资金，强化预算和支出进度相挂钩，加力统筹盘活低效资金。三是加强绩效管理，创新运用资金竞争性分配、部门绩

效综合测评、跨部门产业政策评价等手段，加强绩效结果实质性运用，把绩效作为财政资金管理的常态化手段和财政资金分配的重要依据。

### **（三）以更大的力度推进财政改革创新**

加速落地系统集成式财政管理改革重点任务，进一步增强改革的协同性和有效性。一是深化投融资体制改革。按照“产城人融合”和“职住平衡”理念，加快生成落地一批综合开发项目，快速形成有效投资；运用出租出售、REITs等方式分类盘活存量资产。二是拓展升级“财政政策+金融工具”。推动招商基金、供应链协作基金等有序运作，加快组建市场化、专业化的市级产业投资平台，撬动社会资本服务产业发展。三是完善民生事业资金管理体制机制。在医疗卫生、公共交通、教育体育等领域，结合人口趋势等变化，优化公共服务供给结构；积极引入市场和竞争手段，改进财政投入和成本控制机制，强化提质增效激励约束。

### **（四）以更高的标准防范化解重大风险**

统筹好发展和安全，扎实细致防范重点领域风险。一是加大财会监督力度。贯彻中办、国办关于进一步加强财会监督工作的意见，落实我市实施方案，加快形成横向协同、上下联动、与其他各类监督贯通协调的财会监督机制。二是防范地方债务风险。加大力度统筹各类资金、资产、资源，有序化解隐性债务风险。全面规范相关资金使用，建立健全长效监管机制，坚决防范新增隐性债务。三是强化财政承受能力评估。尽力而为、量力而行安

排社会事业投入，分轻重缓急、科学统筹重大基建项目建设，更好促进可持续发展。**四是**深入推进健全人大预决算审查和审计发现问题整改，把“当下改”和“长久立”结合起来，进一步优化制度和流程设计。

各位委员，市政府将在市委的正确领导下，自觉接受市人大及其常委会的监督和指导，认真落实本次会议决议，为更高水平建设高素质高颜值现代化国际化城市，努力率先实现社会主义现代化提供坚实保障！

以上报告，请审议。

- 附件：1.厦门市 2023 年 1-8 月一般公共预算收入执行情况表  
2.厦门市 2023 年 1-8 月一般公共预算支出执行情况表  
3.厦门市本级 2023 年 1-8 月一般公共预算支出执行情况表  
4.厦门市 2023 年 1-8 月政府性基金预算收入执行情况表  
5.厦门市 2023 年 1-8 月政府性基金预算支出执行情况表  
6.厦门市本级 2023 年 1-8 月政府性基金预算支出执行情况表  
7.厦门市 2023 年 1-8 月国有资本经营预算收入执行情况表  
8.厦门市 2023 年 1-8 月国有资本经营预算支出执行情况表

- 9.厦门市 2023 年 1-8 月社会保险基金预算收入执行情况表
- 10.厦门市 2023 年 1-8 月社会保险基金预算支出执行情况表
- 11.厦门市 2023 年一般公共预算收入预算调整表
- 12.厦门市 2023 年一般公共预算支出预算调整表(编列到支出功能分类类级科目)
- 13.厦门市本级 2023 年一般公共预算支出预算调整表(编列到支出功能分类项级科目)
- 14.厦门市 2023 年政府性基金预算收入预算调整表
- 15.厦门市 2023 年政府性基金预算支出预算调整表(编列到支出功能分类类级科目)
- 16.厦门市本级 2023 年政府性基金预算支出预算调整表(编列到支出功能分类项级科目)
- 17.厦门市 2023 年国有资本经营预算收入预算调整表
- 18.厦门市 2023 年国有资本经营预算支出预算调整表(编列到支出功能分类类级科目)
- 19.厦门市本级 2023 年国有资本经营预算支出预算调整表(编列到支出功能分类项级科目)
- 20.厦门市 2023 年社会保险基金预算收入预算调整表
- 21.厦门市 2023 年社会保险基金预算支出预算调整表