

# 关于 2023 年荣成市新增地方政府专项债券分配使用意见及预算调整方案的报告

——2023 年 12 月 26 日

在荣成市第十九届人大常委会第 13 次会议上

荣成市财政局局长 刘景奕

主任、各位副主任，各位委员：

受市政府委托，我向市人大常委会报告 2023 年荣成市新增地方政府专项债券分配使用意见及预算调整方案。

## 一、2023 年新增地方政府专项债券分配使用意见

2023 年威海市共分配我市地方政府债券 376568 万元，包括再融资债券和新增债券。

（一）再融资债券情况。上级根据我市政府债券到期情况，分配我市再融资债券 213068 万元，包括一般债券 92371 万元、专项债券 120697 万元，按上级政策要求，再融资债券专项用于偿还到期的地方政府债券本金。

（二）新增债券情况。威海市综合考虑市本级以及各区市财力状况、政府债务率等因素，分配我市全年新增债券 163500 万元，全部为专项债券，用于公益性资本支出，纳入政府性基金预算管理，分别用于荣成市核能供热配套管网及设施建设项目 34000 万元、荣成市市区污水处理厂提标改造及配套管网建设项目 10000 万元、荣成市水系连通及供水工程建设项目 4400 万元、石岛管理

区城区污水处理配套管网建设项目 4800 万元、荣成市应急医疗救治设施及公共卫生设施能力提升项目 15000 万元、2023 年崖头街道老旧小区配套基础设施改造项目 6600 万元、好运角成山、港西综合管网建设项目 2700 万元、荣成市水系整修及拦蓄工程 6500 万元、第一实验幼儿园迁建工程 4000 万元、荣成电子信息产业园北区一期配套基础设施项目 16000 万元、港西科创园配套基础设施项目 5000 万元、荣成石岛高端海洋预制菜产业示范园基础设施项目 51000 万元、荣成市水库提升工程 3500 万元。

9 月份，按上级政策要求，对我市新增的 106500 万元专项债券资金调整用于 2015 年棚户区改造（二期）项目 4800 万元、八河水库增容工程 4000 万元、百合湾海岸线综合整治项目 1100 万元、高新园片区棚户区改造项目 3400 万元、碌对岛等五村棚改项目 3200 万元、荣成市 2016 年棚户区改造（一期）项目 11550 万元、荣成市 2017 年河西片区棚改项目 3530 万元、荣成市海绵城市市政基础设施建设工程 8500 万元、荣成市河道综合治理工程项目 3350 万元、荣成市桑沟湾北海岸带综合整治一期项目 3507 万元、荣成市崂山片区整体城乡一体化建设项目 12000 万元、荣成市农村人居环境改善工程项目 38470 万元、石岛管理区市政路网综合改造工程项目 1750 万元、荣成市石岛管理区区域河流综合治理工程 1170 万元、荣成市石岛管理区整体城镇化建设工程 6173 万元。

## 二、2023 年预算调整方案

今年以来，虽然我市经济呈现稳中向好的态势，但税收收入主要是恢复性增长，且土地收入下滑较大，财政收支矛盾仍然十分突出。对此，需对年初预算的收入进行调整，并相应调整相关重点支出。

### （一）一般公共预算调整情况

1. 一般公共预算收入。全年一般公共预算收入较年初预算增加 29370 万元；上级转移支付资金规模增加 5210 万元；上级分配我市再融资一般债券减少 129 万元。收入科目作如下调整：“一般公共预算收入合计”调整为 559890 万元，其中：税收收入调整为 375070 万元。“转移支付收入”调整为 274000 万元；“调入资金”和“动用预算稳定调节基金”同步调整为 480029 万元；“再融资一般债券转贷收入”调整为 92371 万元。

2. 一般公共预算支出。全年一般公共预算支出较年初预算减少 3874 万元。支出科目作如下调整：“一般公共预算支出合计”调整为 1242171 万元，其中，“一般公共服务支出”调整为 66810 万元，减少 19890 万元；“社会保障和就业支出”调整为 172757 万元，减少 17926 万元；“卫生健康支出”调整为 70110 万元，减少 28030 万元；“自然资源海洋气象等支出”调整为 58960 万元，增加 18649 万元；“科学技术支出”、“文化旅游体育与传媒支出”调整为 22900 万元，减少 10180 万元；“公共安全支出”、“交通运输支出”、“商业服务业等支出”等其他支出调整为 294703 万元，增加 53503 万元；“教育支出”、“农林水支出”等其他科目预算维持不变。“地方

政府一般债务还本支出”总额不变，其中：“再融资一般债券还本支出”减少 129 万元，“地方政府其他一般债券还本支出”增加 129 万元，为再融资债券减少，自有财力还本支出增加；“安排预算稳定调节基金”调整为 480029 万元，增加 29 万元。

经过上述调整，一般公共预算收入和支出总计，均由年初预算的 1944051 万元调整为 1961480 万元，增加 17429 万元。

另外，需要向本次会议说明的是，由于绩效奖金政策调整、疫情防控支出减少及落实政府“过紧日子”要求，拟将 2023 年“三保”预算由年初预算 499824 万元调整为 436656 万元，减少 63168 万元。其中：“保工资”预算由 284293 万元调整为 230628 万元，减少 53665 万元；“保基本民生”预算由 207765 万元调整为 199696 万元，减少 8069 万元；“保运转”预算由 7766 万元调整为 6332 万元，减少 1434 万元。

## （二）政府性基金预算调整情况

1. 政府性基金预算收入。全年政府性基金收入较年初预算减少 241138 万元，上级转移支付资金规模减少 9465 万元；上级分配我市再融资专项债券减少 40 万元、分配我市全年新增债券增加 123500 万元。收入科目作如下调整：“政府性基金预算收入合计”调整为 459962 万元，其中，“国有土地使用权出让收入”调整为 357000 万元，减少 283000 万元。“转移支付收入”调整为 3725 万元；“地方政府专项债务转贷收入”调整为 284197 万元，增加 123460 万元，其中，“地方政府新增专项债券转贷收入”增加 123500

万元，“地方政府再融资专项债券转贷收入”减少 40 万元。

2. 政府性基金预算支出。全年政府性基金支出较年初预算减少 37431 万元。支出科目作如下调整：“政府性基金预算支出合计”调整为 271368 万元，其中，“城乡社区支出”调整为 78803 万元，减少 161211 万元；“其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出”调整为 163500 万元，增加 123500 万元。“地方政府专项债务还本支出”总额不变，其中，“再融资专项债券还本支出”减少 40 万元，“地方政府新增专项债券还本支出”增加 40 万元，为再融资债券减少，自有财力还本支出增加；“调出资金”调整为 350000 万元，减少 90000 万元。

经过上述调整，政府性基金预算收入和支出总计，均由年初预算的 875133 万元调整为 747990 万元，减少 127143 万元。

以上报告，请予审议。

表一

## 2023年荣成市一般公共预算收入预算调整表

单位：万元

项 目	年初预算数	12月份调整数	调整后预算数
<b>一、税收收入</b>	<b>345700</b>	<b>29370</b>	<b>375070</b>
增值税	114000	25800	139800
企业所得税	38400	-5180	33220
个人所得税	14600	48760	63360
资源税	1900	-200	1700
城市维护建设税	18600	940	19540
房产税	48500	-25130	23370
印花税	6400	430	6830
城镇土地使用税	46600	-24410	22190
土地增值税	18300	-7670	10630
车船税	6500	140	6640
耕地占用税	500	8480	8980
契税	31000	7500	38500
环境保护税	400	-90	310
<b>二、非税收入</b>	<b>201900</b>	<b>-17080</b>	<b>184820</b>
专项收入	14600	7850	22450
行政事业性收费收入	15800	870	16670
罚没收入	39000	-16000	23000
国有资本经营收入	18500		18500
国有资源(资产)有偿使用收入	114000	-9800	104200
<b>收入合计</b>	<b>547600</b>	<b>12290</b>	<b>559890</b>
<b>转移性收入</b>	<b>1396451</b>	<b>5139</b>	<b>1401590</b>
返还性收入	73381		73381
转移支付收入	268790	5210	274000
调入资金	480000	29	480029
从政府性基金预算调入	440000	-90000	350000
从其他资金调入	40000	90029	130029
地方政府一般债务转贷收入	92500	-129	92371
地方政府新增一般债券转贷收入			
再融资一般债券转贷收入	92500	-129	92371
动用预算稳定调节基金	480000	29	480029
上年结余收入	1780		1780
<b>收入总计</b>	<b>1944051</b>	<b>17429</b>	<b>1961480</b>

表二

## 2023年荣成市一般公共预算支出预算调整表

单位：万元

项 目	年初预算数	12月份调整数	调整后预算数
一、一般公共服务支出	86700	-19890	66810
二、国防支出	240	3440	3680
三、公共安全支出	24580	-4480	20100
四、教育支出	296000		296000
五、科学技术支出	21940	-7340	14600
六、文化旅游体育与传媒支出	11140	-2840	8300
七、社会保障和就业支出	190683	-17926	172757
八、卫生健康支出	98140	-28030	70110
九、节能环保支出	18550	8150	26700
十、城乡社区支出	122460	61761	184221
十一、农林水支出	236000		236000
十二、交通运输支出	18680	-11180	7500
十三、资源勘探工业信息等支出	9670	4230	13900
十四、商业服务业等支出	4090	-1190	2900
十五、金融支出	2690	3110	5800
十六、援助其他地区支出	1429	-79	1350
十七、自然资源海洋气象等支出	40311	18649	58960
十八、住房保障支出	22180	1220	23400
十九、粮油物资储备支出		380	380
二十、灾害防治及应急管理支出	4630	-3120	1510
二十一、预备费	12000	-12000	
二十二、债务付息支出	23932	-1	23931
二十三、其他支出		3262	3262
<b>支出合计</b>	<b>1246045</b>	<b>-3874</b>	<b>1242171</b>
<b>转移性支出</b>	<b>698006</b>	<b>21303</b>	<b>719309</b>
体制上解支出	77362	36638	114000
专项上解支出	46364	-15364	31000
地方政府一般债务还本支出	92510		92510
地方政府其他一般债券还本支出 (不含再融资债券还本)	10	129	139
再融资一般债券还本支出	92500	-129	92371
安排预算稳定调节基金	480000	29	480029
年终结余	1770		1770
<b>支出总计</b>	<b>1944051</b>	<b>17429</b>	<b>1961480</b>

表三

## 2023年荣成市政府性基金收入预算调整表

单位：万元

项 目	年初预算数	12月份调整数	调整后预算数
一、国有土地使用权出让收入	640000	-283000	357000
二、彩票公益金收入	400	400	800
三、城市基础设施配套费收入	48700	44000	92700
四、专项债券对应项目专项收入	12000	-2538	9462
<b>收入合计</b>	<b>701100</b>	<b>-241138</b>	<b>459962</b>
<b>转移性收入</b>	<b>174033</b>	<b>113995</b>	<b>288028</b>
政府性基金转移收入	13190	-9465	3725
地方政府专项债务转贷收入	160737	123460	284197
地方政府新增专项债券转贷收入	40000	123500	163500
地方政府再融资专项债券转贷收入	120737	-40	120697
上年结余收入	106		106
<b>收入总计</b>	<b>875133</b>	<b>-127143</b>	<b>747990</b>



表四

## 2023年荣成市政府性基金支出预算调整表

单位：万元

项 目	年初预算数	12月份调整数	调整后预算数
一、文化体育与传媒支出	73	-57	16
二、社会保障和就业支出	1278	254	1532
三、城乡社区支出	240014	-161211	78803
国有土地使用权出让收入安排的支出	191314	-126111	65203
城市基础设施配套费安排的支出	48700	-35100	13600
四、农林水支出	131	-7	124
五、其他支出	43771	122592	166363
彩票公益金安排的支出	3771	-908	2863
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	40000	123500	163500
六、债务付息支出	23532	998	24530
支出合计	308799	-37431	271368
转移性支出	566334	-89712	476622
上解上级支出	348	394	742
地方政府专项债务还本支出	125880		125880
地方政府新增专项债券还本支出（不含再融资债券还本）	5143	40	5183
再融资专项债券还本支出	120737	-40	120697
调出资金	440000	-90000	350000
结转下年支出	106	-106	
支出总计	875133	-127143	747990