

关于 2023 年栖霞市预算调整方案（草案）的报告

——2023年12月29日在栖霞市十八届人大常委会第十七次会议上

栖霞市政协副主席、财政局局长 王福正

主任、各位副主任、各位委员：

受市政府委托，向本次会议报告 2023 年财政预算调整方案，请予审议。

2023 年，烟台市下达我市再融资债券资金 25620 万元，新增政府专项债券 153100 万元。同时，债务转贷收入、上级补助收入增加以及财政收入减少等情况，部分预算执行发生变化，现对年初预算进行调整。

一、地方政府债务限额及政府债券分配情况

（一）地方政府债务限额情况。2023年，我市地方政府债务限额为65.69亿元，截至2023年12月底，我市地方政府债务余额65.44亿元，其中，一般债务5.92亿元，专项债务59.52亿元，债务规模低于核定的债务限额。

（二）新增债券分配使用情况。2023年，烟台市政府分配我市新增专项债券15.31亿元，按照《预算法》和财政部有关规定，全部纳入政府性基金预算管理，分别用于：新老城区基础设施管网工程44800万元、农村生活污水治理工程17000万元、供水管网城乡一体化提升工程15000万元、古镇南苑棚户区改造项目14000万元、芳邻学府（草庵村棚户区改造）项目14000万元、人民医院城北新院项目

10000万元、新城区四纵四横道路管网基础设施建设工程8000万元、2023年老旧小区改造5000万元、松山污水处理厂项目5000万元、新一中项目5000万元、桃村1万吨污水处理厂及配套设施建设项目4700万元、美丽乡村示范区建设及人居环境综合整治项目4600万元、桃村供水能力和水质提升工程项目3000万元、学前教育惠民公办园建设项目1500万元、小型水库储水及调水灌溉工程1500万元。

预算执行中，经省财政厅同意后，调整专项债券68259万元，专项用于符合条件的存量政府投资项目。

（三）再融资债券分配使用情况。烟台市政府分配我市再融资债券25620万元，其中：再融资一般债券12020万元，再融资专项债券13600万元，主要用于置换2016年、2018年的地方政府债券本金。

二、预算调整方案

（一）一般公共预算

一般公共预算总收入年初预算安排45.8亿元，拟调增4.9亿元，调整项目为：

1、上级转移支付补助调增8.6亿元，主要是全年到位补助收入较年初列入预算的提前下达补助增加。

2、流域横向生态补偿、债务转贷收入调增0.3亿元。

3、一般公共预算收入调减0.9亿元，主要是受经济形势影响，税收收入减收。

4、调入资金调减3.1亿元，主要是部分支出项目未执行或调整资金来源，收支缺口较年初预算减少3.1亿元。

一般公共预算总支出年初预算安排45.8亿元，拟调增4.9亿元，调整项目为：

- 1、结转下年支出比年初预算增加8.9亿元。
- 2、省市免除居民基本医疗保险上解、职业年金实账利息上解以及据实结算的困难群体救助、优抚退役安置以及人才引进等支出较年初预算减少3.9亿元。
- 3、税收上解支出减少0.1亿元。

调整以后，2023年一般公共预算总收入50.7亿元，一般公共预算总支出50.7亿元，收支平衡。

（二）政府性基金预算

政府性基金预算总收入年初预算安排16.7亿元，拟调增14.6亿元，调整项目为：

- 1、地方政府新增专项债券转贷收入调增15.3亿元。
- 2、再融资债券转贷收入调增1.3亿元。
- 3、上级转移支付补助调增1亿元。
- 4、国有土地出让收入和基础设施配套费等调减3亿元。

政府性基金预算总支出年初预算安排16.7亿元，拟调增14.6亿元，调整项目为：

- 1、新增专项债券安排的新老城区基础设施管网等工程项目增加15.3亿元。
- 2、上级下达的转移支付增加1亿元。
- 3、调出资金增加1亿元。
- 4、清洁取暖及新一中等工程项目通过调整债券列支，相应减少本级支出2.7亿元。

调整以后，2023年政府性基金预算总收入31.3亿元，政府性基金预算总支出31.3亿元，收支平衡。

(三) 国有资本经营预算

国有资本经营收入预算安排2286万元，支出预算安排2286万元，其中，用于支持国有企业发展686万元，调入一般公共预算1600万元。

预算执行中，受市场需求不足等因素影响，国有企业经营利润减收，国有资本经营预算总收入拟调整为306万元，总支出拟调整为306万元。

(四) 社会保险基金预算

社会保险基金预算执行较好，本次暂不予调整。

汇报完毕，以上内容请予审议。