

# 关于乳山市 2023 年新增地方政府债务限额、 地方政府债券分配使用意见、全市预算及市本级 预算调整方案（草案）的报告

乳山市财政局局长 孙福斌

市人大常委会：

受市政府委托，我向市人大常委会本次会议报告 2023 年新增地方政府债务限额、地方政府债券分配使用意见及市级预算调整方案（草案），请予审议。

## 一、新增地方政府债务限额及地方政府债券分配使用意见

2023 年下半年，威海市级分配我市地方政府专项债务限额 30000 万元，资金类别全部为“其他地方自行试点专项债券”。

对 2023 年上半年新增专项债券部分调整用途，其中新建莱荣高铁乳山南站站前区建设项目调整 3400 万元、威海港乳山口港区 5#6# 泊位工程调整 1700 万元，合计调整 5100 万元，调整后用于存量政府投资项目。

本次调整预算新增的专项债券 30000 万元，分配使用意见如下：乳山市调水、供水及灌溉一体化工程 1800 万元、乳山城区核能供暖智能化提升项目 1800 万元、存量政府投资项目 26400 万元。

## 二、全市及市本级预算调整方案

### （一）一般公共预算调整

全市一般公共预算收入由第十九届人大常委会第十三次会

议审议通过的 218000 万元，调增至 221913 万元。其中，税收收入 124214 万元、非税收入 97699 万元。转移性收入预计由 452047 万元，调减至 425411 万元，其中，调入资金调减至 40603 万元，包含从政府性基金预算调入 40549 万元，从国有资本经营预算调入 54 万元。全市一般公共预算支出由第十九届人大常委会第十三次会议审议通过的 440095 万元，调减至 392768 万元。上解上级支出调增至 58225 万元，结转下年支出调增至 9351 万元。

经过上述调整，2023 年全市一般公共预算收入和支出总计均由年中调整后的 670047 万元调整为 647324 万元，减少 22723 万元。另外，市本级一般公共预算收入和支出总计由年初预算 609198 万元调整为 586475 万元，减少 22726 万元，最终以年终决算数为准。

需要向本次会议说明的是，拟将 2023 年“三保”预算支出由 361259 万元调整为 331360 万元，其中，“保工资”预算由 208361 万元调整为 183100 万元，“保基本民生”预算由 143009 万元调整为 138371 万元，“保运转”预算不作调整。

## （二）政府性基金预算调整

全市（市本级）政府性基金预算收入由第十九届人大常委会第十三次会议审议通过的 560823 万元，调增至 568143 万元。其中国有土地使用权出让收入调增至 522196 万元、彩票公益金收入调增至 312 万元、污水处理费收入调减至 1792 万元、专项债券对应项目专项收入调增至 17187 万元；转移性收入调增至 159949 万元，包含地方政府专项债务转贷收入调增至 154235 万

元，上级补助收入调减至 4914 万元。全市（市本级）政府性基金预算支出由第十九届人大常委会第十三次会议审议通过的 573408 万元，调增至 619503 万元。其中，文化体育传媒支出调减至 0 万元、社会保障和就业支出调减至 710 万元、城乡社区支出调增至 506578 万元、农林水支出调增至 64 万元、其他支出调增至 90863 万元、债务付息支出调增至 21288 万元；转移性支出调减至 102013 万元，其中上解上级支出调增至 600 万元、调出资金调减至 40549 万元、结转下年支出调增至 440 万元。

经过上述调整，2023 年全市（市本级）政府性基金预算收入和支出总计均由年中调整后的 700058 万元调整为 728092 万元，增加 28034 万元，最终以年终决算数为准。

### （三）社会保险基金预算调整

社会保险基金预算本次无调整事项。

以上报告，请予审议。

- 附件：
1. 2023 年乳山市一般公共预算收入预算调整表
  2. 2023 年乳山市一般公共预算支出预算调整表
  3. 2023 年乳山市政府性基金预算收入预算调整表
  4. 2023 年乳山市政府性基金预算支出预算调整表
  5. 2023 年市本级一般公共预算收入预算调整表
  6. 2023 年市本级一般公共预算支出预算调整表
  7. 2023 年市本级政府性基金预算收入预算调整表
  8. 2023 年市本级政府性基金预算支出预算调整表

2023 年 12 月