

# 关于乳山市 2022 年预算执行情况 和 2023 年预算（草案）的报告

——2023 年 1 月 9 日在乳山市第十九届

人民代表大会第二次会议上

乳山市财政局局长 孙福斌

各位代表：

受市人民政府委托，现向大会提交我市 2022 年预算执行情况和 2023 年预算草案，请予审议，并请各位政协委员和其他列席人员提出意见。

## 一、2022 年全市和市级预算执行情况

2022 年，在市委的正确领导下，全市财政坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，紧紧围绕全市经济社会发展大局，按照市十九届人大一次会议决议要求，坚持稳中求进工作总基调，统筹疫情防控和经济社会发展，确保全年财政预算执行平稳有序。

### （一）一般公共预算执行情况

2022 年，全市一般公共预算收入 217561 万元，完成调整预算的 100%，其中税收收入 130989 万元，非税收入 86572 万元。一般公共预算收入加地方政府一般债务转贷收入 28889 万元，加返还性收入、转移支付收入和上年结转收入等 219783 万元，收

入共计 466233 万元。全市一般公共预算支出 374212 万元，完成调整预算的 100%。一般公共预算支出加地方政府一般债务还本支出 29604 万元，加上解支出和结转下年支出等 62057 万元，支出共计 466233 万元。

2022 年，市本级一般公共预算收入 138064 万元，其中税收收入 51492 万元，非税收入 86572 万元。市本级一般公共预算收入加地方政府一般债务转贷收入 28889 万元，加返还性收入、转移支付收入、调入资金和上年结转收入等 219783 万元，收入共计 386736 万元。市本级一般公共预算支出 335832 万元，加地方政府一般债务还本支出 29604 万元，加上解支出和结转下年支出等 21300 万元，支出共计 386736 万元。

## （二）政府性基金预算执行情况

2022 年，全市（市本级）政府性基金预算收入 573253 万元，完成调整预算的 102.9%。政府性基金预算收入加地方政府专项债务转贷收入 104000 万元，加上级补助收入 13977 万元，收入共计 691230 万元。全市（市本级）政府性基金预算支出 641342 万元，完成调整预算的 107.3%。政府性基金预算支出加地方政府专项债务还本支出 28000 万元，加上解上级支出、调出资金和结转下年支出等 21888 万元，支出共计 691230 万元。

## （三）社会保险基金预算执行情况

2022 年，全市（市本级）社会保险基金预算收入 63826 万元，同比增长 5.2%。全市（市本级）社会保险基金预算支出 63826

万元，同比增长 5.2%。

需要说明的是，上述各类预算执行数据是初步汇总数，2022 年财政决算编制完成后，部分数据还会有所变化，我们将按照规定及时向市人大常委会报告。

#### （四）2022 年地方政府债务情况

依据上级对我市政府存量债务清理甄别结果和新增债务情况，威海市核定我市 2022 年度地方政府债务限额为 1108700 万元。我市 2022 年底地方政府债务余额为 1098173 万元，控制在限额范围内。

2022 年，我市共争取地方政府债券转贷收入 132889 万元，其中，再融资债券转贷收入 56889 万元，包括专项债券 28000 万元，一般债券 28889 万元；新增债券转贷收入 76000 万元，全部为专项债券。主要用途如下：

**1. 再融资债券。**再融资债券 56889 万元全部用于偿还到期地方政府债券本金。

**2. 新增债券。**新增专项债券 76000 万元，用于乳山市城乡环卫一体化项目 7600 万元，乳山市水系连通及水美乡村工程项目 14200 万元，乳山市城乡一体化供水工程项目 2400 万元，乳山市牡蛎产业园区配套设施提升工程（一期）项目 12000 万元，乳山市市政供排水设施建设工程项目 5000 万元，西黄岛旧村改造项目 4800 万元，乳山市城市管网设施改造提升项目 14200 万元，乳山市调水、供水及灌溉一体化工程项目 12800 万元，乳山市

2022 年老旧小区改造城区组团项目 3000 万元。

#### （五）市十九届人大一次会议决议落实情况

2022 年，面对疫情和组合式减税降费政策因素影响，全市财税部门团结拼搏，认真落实市十九届人大一次会议决议，坚持“以政领财、财为政行”的理念，优化支出重点和结构，全力保障和改善民生，深化财政各领域改革，强化财政资金监管，持续防范和化解风险，保障全市财政平稳运行。

**一是坚持优化环境与培植财源并重，着力提升财政发展绩效。**坚持积极的财政政策，进一步发挥政策和资金的引导作用，推动扶持经济发展政策落地见效。1. 助力招商引资工作开展。立足财政职能，把招商引资作为财源建设的重要方面。建立招商引资保障机制，安排招商经费 818 万元，全力支持全市招商引资工作开展，吸引更多企业和项目落户乳山。2. 抓好精致城市建设。积极调度资金 3.6 亿元，重点推进莱荣高铁乳山站、城市管网设施改造提升、市政供排水、市政道路、老旧小区改造等补短板工程项目建设，提升城市基础设施水平。3. 发挥财税金融杠杆作用。深入分析《扎实稳住经济的一揽子政策措施》，统筹运用好缓缴、减免、留抵退税等财政税收政策工具，提升新的组合式税费支持政策实效。2022 年，实现减税降费 8.3 亿元，持续激发市场主体活力。综合运用普惠金融、供应链金融等工具，协调建设银行、农业发展银行等金融机构为“两区”相关企业办理贷款融资业务，助力“两区”高质量发展。4. 提升产业发展质量。支持市委、市

政府“梯次培育”“智慧赋能”“服务领航”计划实施，瞄准新兴产业和特色产业，协调金融机构为泛海阳光提供贷款 5800 万元，完成生产线升级改造项目，推动公司健康运营。加快推进牡蛎产业融合发展示范区建设，稳步推进大姜交易市场建设。5. 加大骨干企业培育力度。继续落实扶持企业发展的中长期支持政策，兑现企业经济奖励资金 4274 万元，为企业提供互助基金 2.7 亿元，重点扶持成长潜力大、行业前景好的企业，助力企业迅速发展壮大。6. 加强对中小微企业纾困帮扶。降低小微企业参与政府采购门槛，将面向小微企业的价格扣除比例提高至 10%—20%。开展政银企对接，发放“信财银保”平台贷款 1.26 亿元，助力中小微企业发展壮大。

**二是坚持组织收入与跑上争资并重，着力提升财政调控能力。**以依法治税为手段，以跑上争资为抓手，着力改善收入结构，增强财政调控能力。1. 多措并举组织收入。发挥协同治税专班作用，完善工作调度协调机制，汇聚财税部门合力。对全市砂石实行扎口管理，强化资源性税费的源头管控，全年实现税收 3100 万元。坚持“以票管费”，严格非税收入征管，强化城市基础设施配套费征缴，加大政府性基金收入力度。2. 持续发力对上争取。联合发改等相关部门，及时掌握政策动向，加强专项债项目策划、可行性论证等研究，11 个 2022 年度项目获国家发改委、财政部审批通过。储备 2023 年度专项债券项目 44 个，其中 34 个项目已经省发改委、省财政厅审批通过。积极与上对接，做好县级基

本财力保障机制奖补资金测算工作，争取上级财政体制向我市倾斜，共争取转移支付资金 17.46 亿元。加强改革试点项目申报，2022 年省级农村综合性改革试点试验项目落地乳山，争取专项资金 2000 万元。

**三是坚持以人为本与重点保障并重，着力提升财政服务效能。**把民生保障放在更加突出的位置，科学调度资金，统筹整合财力，使财政支出向社保、教育、医疗、农业等民生领域倾斜。全年民生支出 34.3 亿元，占一般公共预算支出的 83.8%，群众幸福指数不断提升。

1. 兜牢“三保”底线。把“三保”放在财政支出的优先位置，积极统筹调度资金，确保机关事业单位政策性增资调资及时兑现落实到位。截至目前，“三保”资金累计支出 33 亿元。畅通直达资金拨付渠道，共拨付直达资金 8.2 亿元，保障财政资金直达基层。
2. 夯实社会保障基础。科学调度资金 10.07 亿元，保障城乡低保、优抚对象、特困人员、残疾人等低收入群体的基本生活和其他群体保障性支出。建立疫情防控资金拨付应急机制，共投入资金 7653 万元，从财力上积极支持核酸检测、防疫物资、设备购置资金需要。
3. 支持建设高质量教育体系。加大教育重点工程建设、设备采购，以及义务教育、高中公用经费等资金保障力度，共拨付资金 9.95 亿元，稳步提高教育投入保障水平。
4. 扶持“三农”事业发展。编制 2022 年涉农资金整合方案，整合五大领域 77 个项目的涉农资金 7.2 亿元，巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。确保土地出让收入的

7%用于农业农村，全力提升农村基础设施水平，加快推进农业农村现代化。用好“鲁担惠农贷”政策和资金优势，全年累计发放贷款7.8亿元，位列全省第8名、威海市第2名。

**四是坚持深化改革与规范管理并重，着力提升财政监管水平。**把财政管理的难点作为改革的重点，拓宽绩效管理覆盖面，继续深化预算管理、绩效管理、国资国企改革，提高财政监督管理水平。

1. 深化预算管理改革。启用新预算管理一体化系统，组织全市385个预算单位完成预算编制，实现了预算管理业务流程全覆盖。对项目实施“红黄绿”分类管控，规范部门预算执行审批程序，减少增量预算，推行“零基预算”，确保“无预算、不支出”。落实预算管理改革实施意见，完善预算管理制度，提高预决算公开质量。

2. 深化绩效管理改革。举办预算绩效管理专题培训班，培训干部291名。完成301个项目的事前评估和435个项目的事中监控，开展811个项目的绩效自评，预算绩效管理工作经验先后被《中国财经报》、财政部《财政信息》刊发推广。

3. 深化国资国企改革。落实国企改革三年行动目标任务，推进国企三项制度改革，完成34户国企及56户子公司审计整改工作，积极开展金洲集团、千岭矿业股权退出，完成4家单位房产土地权证办理，出台行政事业单位通用资产配置标准，解冻国投中鲁股票891万股，取得国有股权转让收益2056万元，处置报废资产11954件。

4. 优化完善流程机制。优化投资评审业务流程，加强现场跟踪勘验。加强政府采购领域监管，组织集中采购60次，

采购金额 8089 万元；办理中小企业政府采购合同融资 14 笔，共计 1661 万元。健全政府依法依规适度举债机制，完善化债风险长效机制，积极争取化债资金支持。

各位代表，当前全市预算执行情况总体良好，同时也存在一些矛盾和问题，突出表现在：一是财政预算编制精准度有待进一步提高。二是财政收入增长乏力，缺少新的财源增长点，完成财政收入任务的压力较大。三是支出增长趋势明显，教育投入、社保提标、支持发展等刚性支出增大了支出压力。四是各项改革任务的推进，使预算管理的难度加大。对此，我们将高度重视，以积极的态度和过硬的措施，推动问题解决。

## 二、2023 年预算草案

2023 年预算安排的指导思想是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大及各级经济工作会议精神，紧紧围绕上级重大决策部署，坚持稳中求进、进中求好的工作总基调，高效统筹疫情防控、经济发展、安全稳定，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局；坚持积极的财政政策要加力提效，加强财源建设和资源统筹，保持一般公共预算正增长，增强重大任务财力保障；党政机关带头过紧日子，优化财政支出结构，兜牢基层“三保”底线，持续保障和改善民生，严控政府债务，防范化解重大风险挑战；强化预算约束和绩效管理，着力推动财政管理改革，加快建立现代预算制度，提升财政资金使用效益，为全面开创新时代现代化美好乳山建设



**新局面提供财力保障。**根据上述指导思想和经济发展主要预期指标，统筹考虑当前财政经济形势，按照《预算法》的要求，本着“政治优先、有保有压、突出重点、统筹整合、提质增效”的原则，进一步强化预算执行约束，从严控制行政运行成本，推进绩效管理提质增效，我市 2023 年预算草案安排如下：

### （一）一般公共预算安排意见

2023 年，全市一般公共预算收入安排 218000 万元，其中，税收收入 135230 万元，非税收入 82770 万元。一般公共预算收入加地方政府一般债务转贷收入 186430 万元，加返还性收入、转移支付收入、调入资金和上年结转收入等 265606 万元，收入共计 670036 万元。全市一般公共预算支出安排 440084 万元，加地方政府一般债务还本支出 186580 万元，加上解支出等 43372 万元，支出共计 670036 万元。

2023 年，市本级一般公共预算收入安排 157162 万元，加地方政府债券转贷收入 186430 万元，加返还性收入、转移支付收入、上年结转收入等 265606 万元，收入共计 609198 万元。市本级一般公共预算支出安排 419242 万元，加地方政府一般债务还本支出 186580 万元，加上解支出 3376 万元，支出共计 609198 万元。

### （二）政府性基金预算安排意见

2023 年，全市（市本级）政府性基金预算收入安排 560823 万元，加地方政府专项债务转贷收入 104235 万元、上级补助收

入、上年结转收入等 15000 万元，收入共计 680058 万元。全市（市本级）政府性基金预算支出安排 553408 万元，加地方政府专项债务还本支出 67000 万元、调出资金等 59650 万元，支出共计 680058 万元。

### （三）社会保险基金预算安排意见

2023 年，全市（市本级）社会保险基金预算收入安排 68002 万元；全市（市本级）社会保险基金预算支出安排 68002 万元。

## 三、立足职能、履职担当，扎实做好 2023 年预算执行工作

### （一）坚持助企纾困与扶持发展齐抓，提升财源建设质量

**一是立足助企纾困培财源。**发挥财政职能，当好“店小二”，结合小微企业发展特点和现实需求，继续坚持“放水养鱼”，降低参与政府采购门槛，加大“信财银保”平台宣传推广，为符合条件的企业办理政府采购合同融资，缓解企业融资压力，为企业纾难解困，为经济发展积蓄力量。**二是立足财金联动培财源。**加强财政、金融机构、政府和银行四方协同联动，发挥财税金融政策培植财源的优势作用。统筹运用好缓缴、减免、留抵退税等财政税收政策工具，落实新的组合式减税降费政策和国有房屋租金减免政策，持续激发市场主体活力。及时兑现企业经济奖励资金，为企业冲击新目标、加大技改投资提供支持。协调银行、金融机构，灵活运用奖补、贴息等手段，加大金融信贷支持力度，用好应急互助基金，助力实体经济高质量发展。**三是立足产业发展培财源。**聚焦“五化五区”建设，围绕产业立市、精致建市等战略

实施，加速优势产业膨胀，为全市提供新的税源增长点。围绕特色农业、文旅、风电等产业精准策划项目，积极与金融机构、上级发改和财政部门对接，争取专项债券资金和更大授信额度，促进金融要素向产业集聚，为推动产业提档升级提供支持。**四是立足招商引资培财源。**坚持把招商引资作为培植财源的重要抓手，对经济效益好、税收贡献大、带动能力强的招引项目，在政策资金上予以重点倾斜。建立招商保障机制，加大项目招引奖励力度，以招引项目带动财源质量提升。**五是立足资源挖潜培财源。**以实现资源变现收益最大化为目标，进一步摸清土地、海域、矿产等资源情况，深挖资源增收潜力。立足我市风能、光能充足的资源禀赋优势，大力支持发展风电、光伏产业，实现资源—资产—资金—税源的转化。对全市行政事业单位房产、土地及海域使用权进行重新评估，提升资产价值，同时抓好土地和海域使用权、采矿权出让变现工作，多渠道增加财税收入。

## （二）坚持强化征管与争资融资并举，提升财政收入绩效

**一是加强收入征管。**进一步加强与税务部门协作配合，积极推进综合治税，运用大数据信息平台，完善涉税信息共享机制，抓好涉税数据采集传递运用，构建严征管、优服务的税收共治新格局。落实包镇工作机制，建立良性的督导激励机制，调动各镇区组织收入的积极性。**二是积极争取上级政策资金。**紧盯上级政策调整动向，积极与上对接，加大上级无偿资金争取力度，加快优质储备项目落地实施。抓住中央、省出台推动黄河流域生态保

护和高质量发展、推动绿色低碳高质量发展政策的机遇，全力做好上级资金、政策争取工作。强化预算项目库和债券项目库的有机衔接，对符合条件的重大公益性建设项目，争取和使用专项债券。采取更大力度向上争取基本财力保障资金、中央直达资金、专项债券额度，为全市重点项目提供资金支持。**三是助力融资平台打造。**统筹全市资源、资金和资本，深入开展国企间同一或同质业务整合，按照产业链上下游及行业关联度，统筹推进资源要素重组，加快构建贸易、物业、能源等产业板块，发展壮大国运、产投两大融资平台，提升融资和抗风险能力。**四是拓宽融资渠道。**灵活运用引导基金、PPP、股权投资等市场化政策工具，带动金融和社会资本投向高质量发展重点领域和薄弱环节，提升社会资本投资乳山建设参与度。做好融资项目策划，及时落实各项手续资料，实现存量项目、已批待放、在途审批、后续入库贷款项目齐头并进，争取项目融资规模、质量双提升。

### （三）坚持节约支出与改善民生共管，提升财政保障水平

**一是继续降低行政运行成本。**落实过“紧日子”的要求，优化支出结构，做到可压尽压、应压尽压，进一步压减公务接待费、会议费、培训费、差旅费等一般性支出，切实降低行政运行成本。严禁无预算超预算列支，预算执行中原则上不出台新的增支政策。**二是落实好基本民生保障政策。**在坚持尽力而为、量力而行的民生保障原则基础上，把“三保”支出作为财政保障的重中之重，做好财政承受能力论证，优化民生政策保障体系，更加注重

政策的普惠性、均衡性、可及性。支持社会保障体系建设，推动困难群体基本生活保障标准提高，进一步完善社会救助制度，确保资金及时足额发放。突出公共财政导向，推动教育向优质均衡发展。充分发挥财政职能作用，统筹做好疫苗接种、核酸检测、救治能力提升等资金保障工作，健全完善疾病预防控制和救治机制。加快引进先进医疗器械，补齐公共卫生短板弱项，全力构建高效医疗救治体系。**三是支持实施乡村振兴战略。**充分发挥财政资金引导撬动作用，探索建立财政优先保障，社会积极参与的多元化投入格局。严格落实土地出让收入支持农业农村政策，助力深化农村综合改革。统筹整合涉农资金，支持农业农村现代化建设。完善农业保险和政策性担保贷款体系建设，支持“鲁担惠农贷”发挥更大作用。健全村级组织运转经费保障机制，扶持壮大村级集体经济，支持美丽乡村建设。

#### （四）坚持财税改革与风险防控兼顾，提升财政监管能力

**一是推进预算一体化改革。**提升预算编制精准化水平，强化全口径预算管理，健全财政资金统筹整合机制，将部门单位依法取得的事业收入、事业单位经营收入等纳入预算管理，加强存量资金、债券资金、上级转移支付资金统筹使用，加大对结余结转资金统筹力度，提高资金使用效益。**二是强化预算绩效管理。**强化绩效导向作用，开展重点政策和项目全周期跟踪问效，将预算安排与绩效结果紧密挂钩，将预算编制、执行、监督、决算等环节与绩效目标管理、跟踪监控、评价、结果应用等环节有机统一，

提高绩效管理<sup>水平</sup>。三是**推进国企国资规范化管理**。坚持资产管理与预算管理相结合，提高资产使用效率。完善国有资源有偿使用机制，构建权责清晰、配置合理、运营高效的国有资产管理机制。加快推进资源整合，强化国企经营监督管理和业绩考核，与社会资本开展合作，提升国企经营绩效。加强国有资产处置行为监管，防止国有资产流失，提升国企生产经营规范化水平。四是**完善财政资金动态监控机制**。顺应数据化、网络化、智能化管理趋势，强化预算管理一体化系统中预算编制与执行、政府采购、政府综合财务报告等模块应用。建立预算执行动态监控机制，保证财政资金安全规范运行。加强政府投资项目管理，严把招标控制价和工程结算审核关口。强化政府采购监管，进一步优化营商环境。五是**防范化解财政风险**。完善内控制度体系建设，牢牢守住财经纪律红线。密切关注减收增支因素对财政运行的影响，落实工资专户和库款保障制度，增强“三保”保障能力，确保民生保障不留缺口。坚持底线思维，突出问题导向，健全政府债务风险防控机制，守牢政府债务底线，切实防范金融风险。

各位代表，2023年是全面贯彻落实党的二十大精神<sup>的</sup>开局之年，做好财政工作意义重大、责任重大。我们将在市委的坚强领导和市人大、市政协的监督指导下，认真落实本次会议决议，勇担使命、勇毅前行，创新创效、奋勇拼搏，以更强烈的责任担当和更扎实的工作作风，为全市经济社会高质量发展做出新的更大贡献。

# 第一部分

## 2022 年预算执行情况和 2023 年预算草案

## 第二部分

### 相关文字说明



## 名词注释

1. 一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2. 政府性基金预算：指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

3. 国有资本经营预算：指对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

4. 社会保险基金预算：指对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。

5. 税收返还：指 1994 年分税制改革、2002 年所得税收入分享改革、2009 年成品油税费改革、2016 年全面推开营改增试点改革后，对原属于地方的收入划为中央收入部分，给予地方的补偿。包括增值税、消费税返还，所得税基数返还，成品油税费改革税收返还，以及营改增税收返还。

6. 转移支付：指上级政府按照有关法律法规、财政体制和政策规定，给予下级政府的补助资金，包括一般性转移支付和专项转移支付。

7. 一般性转移支付：指上级政府对有财力缺口的下级政府，按照规范的办法给予的补助，下级政府可以按照相关规定统筹安

排使用。

8. 专项转移支付：指上级政府对承担委托事务、共同事务的下级政府，给予的具有指定用途的资金补助，以及对应由下级政府承担的事务，给予的具有指定用途的奖励或补助。

9. 上解支出：下级政府按照有关法律规定及财政体制规定，按照一定标准和计算方法测算，上缴上级政府，并由上级政府统筹安排的资金。

10. 部门预算：与财政部门直接发生预算缴、拨款关系的国家机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能需要编制的本部门年度收支计划。

11. 地方政府债券：指经国务院批准同意，以省、自治区、直辖市和计划单列市政府为发行和偿还主体，由财政部代理或地方财政自主发行和偿还的政府债券。

12. 一般债券：指地方政府为没有收益的公益性事业发展举借的债务，主要以一般公共预算收入偿还。

13. 专项债券：指地方政府为有一定收益的公益性事业发展举借的债务，以对应的政府性基金或专项收入偿还。

14. “信财银保”：主要是指信用、财政、银行、担保或保险，几方相互配合、共同合作，合力为中小微企业融资提供支持。通过“信”，进行大数据信用评级，为企业融资提供可靠依据；通过“财”，设立信用保证基金，为企业增信，引导金融机构参与；通过“银”，加大对中小微企业的信贷投放力度；通过“保”，

为基金运行和银行信贷提供风险保障。

15. 预算绩效管理：在预算管理中融入绩效理念，将绩效目标设定、绩效跟踪、绩效评价及结果应用纳入预算编制、执行、监督全过程，以提高预算的经济、社会效益为目的的社会管理活动。

16. “三公”经费：指政府部门人员因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

# 乳山市地方政府债务 2022 年执行 及 2023 年预算有关情况的说明

## 一、2022 年全市地方政府债务限额核定情况

市级核定我市 2022 年度地方政府债务限额为 1108700 万元，其中，一般债务限额 527000 万元，专项债务限额 581700 万元，比 2021 年新增债务限额 74800 万元。

## 二、2022 年全市地方政府债务举借情况

在依法批准的债务限额内，2022 年全市争取地方政府债券 76000 万元，其中 4800 万元为棚户区改造专项债券，71200 万元为地方自行试点项目收益专项债券，分别用于产业园区、水利、旧村改造、老旧小区改造、城市管网等项目建设。再融资债券 56889 万元，统筹用于置换 2022 年到期的政府债券，不增加政府债务余额。

截至 2022 年底，我市政府债务余额为 1098173 万元，控制在市级核定的债务限额范围内。总体来看，我市政府债务规模适中、风险可控。

## 三、2022 年全市地方政府债券使用情况

按照新预算法和中央有关政策要求，财政已将政府债务收支全面纳入预算管理，严格履行预算调整审批程序，突出安排重点，强化资金监管，很好地发挥了政府债券资金的使用效益。在新增债券资金使用方面，具体使用情况如下：

1. 专项债券资金 76000 万元，分别用于乳山市市政供排水设施建设工程 5000 万元，乳山市牡蛎产业园区配套设施提升工程（一期）12000 万元，乳山市城乡一体化供水工程 2400 万元，乳山市城乡环卫一体化项目 7600 万元，乳山市水系连通及水美乡村工程项目 14200 万元，西黄岛旧村改造项目 4800 万元，乳山市 2022 年老旧小区改造城区组团项目 3000 万元，乳山市城市管网设施改造提升项目 14200 万元，乳山市调水、供水及灌溉一体化工程 12800 万元。

2. 再融资债券资金 56889 万元，用于置换了 2022 年到期政府债券本金，有力缓解了偿债压力，大幅降低了地方政府融资成本。

#### 四、2023 年全市地方政府债务预算编制情况

预计 2023 年，我市全年政府债务转贷收入 290665 万元，其中 40000 万元为新增债券、250665 万元为再融资债券。新增债券用于水利、城市管网、老旧小区等项目建设，再融资债券用于偿还 2023 年到期债务本金。全年政府债务支出 293580 万元，其中新增债券支出 40000 万元、债务还本支出 253580 万元。

2023 年预算执行过程中，财政部门将根据市级核定我市政府债务额度情况，及时向市人大常委会报告预算调整方案。