

# 关于 2023 年市级预算调整方案的报告

——2023 年 10 月 25 日在市九届人大常委会第十五次会议上

市财政局局长 张 勇

主任、各位副主任、秘书长、各位委员：

受市人民政府委托，我向市人大常委会报告 2023 年市级预算调整方案，请予审议。

## 一、一般公共预算调整情况

调整的主要原因：一是根据地方经济发展和收入实现情况，调整一般公共预算收入；二是按照上年决算情况，调整上年结转收入（包括省级跨年度下达的转移支付资金和本级结转资金）；三是根据政府性基金收入和国有资本经营收入预计完成情况调减调入资金；四是当年新增转贷地方债券资金按政策要求纳入调整预算；五是动用预算稳定调节基金增加本级收入。

### （一）收入调整情况

2023 年一般公共预算总收入由 910447 万元调整为 996397 万元，调增 85950 万元。

### 调整的具体项目：

1. 一般公共预算本级收入由 246354 万元调整为 250654 万元，调增 4300 万元，其中：税收收入调减 10000 万元，非税收入调增 14300 万元。

2. 转移性收入由 664093 万元调整为 745743 万元，调增 81650 万元，其中：

(1) 上年结余收入调增 28241 万元;

(2) 调入资金调减 59984 万元, 其中: 从政府性基金预算调入调减 44231 万元, 从国有资本经营预算调入调减 15753 万元;

(3) 债务转贷收入调增 65709 万元, 其中: 政府一般债券收入 34527 万元, 再融资债券收入 31182 万元;

(4) 动用预算稳定调节基金调增 47684 万元。

## (二) 支出调整情况

2023 年一般公共预算总支出由 910447 万元调整为 996397 万元, 调增 85950 万元。

### 调整的具体项目:

1. 一般公共预算本级支出由 846638 万元调整为 911406 万元, 调增 64768 万元, 其中:

(1) 一般公共服务支出调增 13 万元, 具体为: 下派选调生到村工作转移支付资金 4 万元, 食品安全监督转移支付资金 9 万元;

(2) 公共安全支出调增 76 万元, 具体为: 政法系统转移支付清算资金 76 万元;

(3) 教育支出调增 16637 万元, 具体为: 高新园小学(幼儿园)建设 1100 万元, 北湖小学新建 2000 万元, 高新园小学配电工程及设备设施采购 250 万元, 陆羽小学设备设施采购 80 万元, 东湖学校新建 4700 万元, 高新园学校新建 4000 万元, 杨林中学新建 587 万元, 高新园初中新建 3000 万元, 陆羽初中配电工程 100 万元, 天门中学理化生实验室建设 420 万元, 天门中学多功能馆新建 200 万元, 实验高中设备设施采购 200 万元;

(4) 科学技术支出调增 8000 万元, 具体为: 高质量发展奖

补资金 8000 万元；

(5) 社会保障和就业支出调增 2221 万元，具体为：2022 年退役安置转移支付资金 29 万元，2022 年优抚对象补助转移支付资金 192 万元，综合民生政策支出 2000 万元；

(6) 卫生健康支出调增 558 万元，具体为：2021 年下半年新冠疫苗及接种费用转移支付资金 558 万元；

(7) 节能环保支出调增 200 万元，具体为：退垸还湖补偿 200 万元；

(8) 城乡社区支出调增 6240 万元，具体为：工业园消防救援站建设 400 万元，白茅湖健康疗养中心建设 4600 万元，市政基础设施补短板建设 200 万元，城区泵站和易涝点整治建设 40 万元，城区道路绿化 200 万元，飞固生物填埋 800 万元；

(9) 农林水支出调增 12473 万元，具体为：农业保险保费补贴转移支付资金 6527 万元，乡村债务化解奖补转移支付资金 580 万元，厕所革命奖补转移支付资金 266 万元，高标准农田建设项目 2000 万元，美丽乡村建设 1000 万元，兴隆水利枢纽蓄水影响农田排水整治 300 万元，引汉灌区续建配套与节水改造工程规划 400 万元，沉湖二泵工程 350 万元，老龙堤闸除险加固 400 万元，小微水体整治 200 万元，汉江下游堤防除险加固 300 万元，汉江下游堤防除险加固 100 万元，中小河流治理重点县综合整治和水系连通试点 50 万元；

(10) 交通运输支出调增 6350 万元，具体为：天仙公路路面修复养护 2147 万元，岳口至多宝公路工程 353 万元，天监线田垸至雷锋段改建 600 万元，皂毛公路改建 338 万元，竟陵至多

宝公路改建 1547 万元，界牌村至伍家台改建 410 万元，潜江汉江大桥工程天门段 819 万元，公路桥梁“三年消危行动”工程 50 万元，港船舶污染物接收转运站 86 万元；

（11）金融支出调增 12000 万元，具体为：高新投及长江发展基金等资本金注入 12000 万元。

2. 转移性支出由 63809 万元调整为 84991 万元，调增 21182 万元，其中：债务还本支出调增 21182 万元。

### （三）调整后的收支平衡情况

2023 年一般公共预算总收入 996397 万元，其中：一般公共预算本级收入 250654 万元，上级补助收入 479752 万元，上年结余收入 28241 万元，调入资金 124357 万元，债务转贷收入 65709 万元，动用预算稳定调节基金 47684 万元。一般公共预算总支出 996397 万元，其中：一般公共预算本级支出 911406 万元，上解支出 53809 万元，债务还本支出 31182 万元。

收支相抵，当年预算平衡。

## 二、政府性基金预算调整情况

调整的主要原因：一是受土地市场持续低迷影响，调减土地出让收入、城市建设配套费收入；二是根据实际情况调整专项债券项目营运收入；三是新增转贷地方政府专项债券资金按政策要求纳入调整预算；四是调整当期上级转移支付资金收支；五是根据收入情况调减对一般公共预算调出。

### （一）收入调整情况

2023 年政府性基金预算总收入由 304623 万元调整为 562845 万元，调增 258222 万元。

### **调整的具体项目：**

1. 政府性基金预算本级收入由 270500 万元调整为 234380 万元，调减 36120 万元，其中：

- (1) 国有土地使用权出让收入调减 50000 万元；
- (2) 城市基础设施配套费收入调减 500 万元；
- (3) 专项债务对应项目专项收入调增 14380 万元。

2. 转移性收入由 34123 万元调整为 328465 万元，调增 294342 万元，其中：

- (1) 政府性基金转移支付收入调增 3616 万元；
- (2) 债务转贷收入调增 290726 万元（政府专项债券收入 256100 万元，再融资债券收入 34626 万元）。

### **（二）支出调整情况**

2023 年政府性基金预算总支出由 304623 万元调整为 562845 万元，调增 258222 万元。

### **调整的具体项目：**

1. 政府性基金预算本级支出由 88245 万元调整为 350086 万元，调增 261841 万元，其中：

(1) 文化旅游体育与传媒支出调增 6 万元，具体为：电影事业发展转移支付资金 6 万元；

(2) 社会保障和就业支出调增 1879 万元，具体为：水库移民扶持转移支付资金 1858 万元，残疾人事业发展转移支付资金 21 万元；

(3) 城乡社区支出调减 500 万元，具体为：城市基础设施配套费安排的支出 500 万元；

(4) 其他支出调增 257831 万元，其中：其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 256100 万元（农村饮水安全巩固提升工程 5900 万元，2020 年度岳口镇全域国土综合整治项目 5000 万元，第二人民医院整体搬迁 4000 万元，第一人民医院汇侨分院建设 25000 万元，2023 年度老旧小区改造 6400 万元，妇幼保健院妇女儿童综合楼建设 2400 万元，沿江高铁武汉至宜昌段建设 40000 万元，石家河国家考古遗址公园 9000 万元，工业园供水厂及基础设施配套 2400 万元，城乡融合有机更新项目 15000 万元，城北污水处理厂建设 10000 万元，职业技术教育中心建设 15700 万元，产城融合中小企业园 20000 万元，城镇整体更新示范工程 5000 万元，新能源充电桩生态产业建设 7200 万元，城市更新改造示范工程 4000 万元，天门河流域农村生活污水处理与资源化利用 20000 万元，科创园项目 15000 万元，岳口工业园危化品停车场 4200 万元，岳口工业园配套服务区 10000 万元，沿江高铁天门北站站前广场及配套基础设施建设 26900 万元，张家湖泵站扩建 3000 万元），彩票公益金安排的支出调增 1731 万元；

(5) 债务付息支出调增 2625 万元。

2. 转移性支出由 216378 万元调整为 212759 万元，调减 3619 万元，其中：

(1) 调出资金调减 44231 万元；

(2) 债务还本支出调增 40612 万元。

(三) 调整后的收支平衡情况

2023 年政府性基金预算总收入 562845 万元，其中：政府性

基金预算本级收入 234380 万元，政府性基金转移收入 3616 万元，上年结余收入 34123 万元，债务转贷收入 290726 万元。政府性基金预算总支出 562845 万元，其中：政府性基金预算本级支出 350086 万元，调出资金 105769 万元，年终结余 34123 万元，债务还本支出 72867 万元。

收支相抵，当年预算平衡。

### 三、国有资本经营预算调整情况

调整的主要原因：一是国有平台公司补缴历年利润收入增加；二是国有资产有偿划转收入减少；三是根据收入情况调减对一般公共预算调出。

#### （一）收入调整情况

2023 年国有资本经营预算收入由 34541 万元调整为 18788 万元，调减 15753 万元。

#### 调整的具体项目：

1. 利润收入调增 1840 万元；
2. 产权转让收入调减 17593 万元。

#### （二）支出调整情况

2023 年国有资本经营预算支出由 34541 万元调整为 18788 万元，调减 15753 万元。

调整的具体项目：调出资金调减 15753 万元。

#### （三）调整后的收支平衡情况

2023 年国有资本经营预算总收入 18788 万元，其中：利润收入 4595 万元，产权转让收入 14193 万元。国有资本经营预算总支出 18788 万元，其中：其他国有资本经营预算支出 200 万元，

调出资金 18588 万元。

收支相抵，当年预算平衡。

#### **四、社会保险基金预算收支无调整**

#### **五、政府债券发行情况及债务限额、余额情况**

##### **(一) 2023 年政府债券发行情况**

**1. 新增债券发行情况。**截止当前，省财政厅下达我市新增债券资金 290627 万元，其中：一般债券资金 34527 万元（安排使用项目为：公路建设、水利、农村安全饮水、高标准农田建设、学校建设、其他市政基础设施建设等）、专项债券资金 256100 万元（安排使用项目为：医院建设、农村饮水安全建设、职业技术教育、沿江高铁、国土综合整治等）。

**2. 再融资债券发行情况。**2023 年省财政厅下达我市再融资债券资金 65808 万元，其中：一般债券 31182 万元，专项债券 34626 万元，全部用于偿还到期政府债券本金。

##### **(二) 2023 年地方政府债务限额情况**

2023 年我市地方政府债务限额 1438490 万元，其中：一般债务 650370 万元，专项债务 788120 万元（因 2023 年政府债务限额未正式下达，省财政厅预下达了 2023 年的新增政府债务限额，上述限额为 2022 年末政府债务限额与 2023 年新增政府债务限额之和）。

##### **(三) 2023 年地方政府债务余额情况**

截止当前，我市地方政府债务余额 1392044 万元，其中：一般债务 579914 万元，专项债务 812130 万元。我市地方政府债务余额在限额范围内，债务风险总体可控。

##### **(四) 2023 年还本付息支出情况**

1. 债务还本支出。2023 年政府债务还本支出 104049 万元，其中一般债务还本 31182 万元、专项债务还本 72867 万元。

2. 债务付息支出。2023 年债务付息支出 40847 万元，其中一般债券利息 18464 万元、专项债券利息 22383 万元。