

关于 2023 年邹城市市级预算调整方案 (草案) 的报告

——2023 年 12 月 30 日在邹城市第十九届

人大常委会第十八次会议上

市财政局局长 张亮

各位主任、各位委员：

市第十九届人大第二次会议审议通过的 2023 年市级财政预算草案，在执行过程中因上级下达我市再融资债券、政府专项债券，以及国有资本经营收入收益下滑，养老保险缴费基数调整等因素，导致一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算部分收支发生变动。根据《中华人民共和国预算法》及其实施条例和《国务院关于加强地方政府性债务管理的意见》等规定，受市政府委托，现将 2023 年邹城市市级预算调整方案（草案）报告如下，请予审议。

一、济宁市下达我市新增债务限额及分配使用情况

2022 年我市政府债务限额 1039400 万元，2023 年济宁市财政局下达我市新增政府债务限额 147400 万元，2023 年政府债务限额为 1186800 万元，其中：一般债务 568600 万元，专项债务 618200 万元。

2022 年我市政府债务余额 1026879 万元，加上 2023 年新增政府债务 147400 万元，减去偿还债务 11657 万元（其中一般债

务还本支出 7557 万元，专项债务还本支出 4100 万元)，2023 年全市政府债务余额 1162622 万元，占政府债务限额的 97.96%，其中：一般债务 550822 万元，专项债务 611800 万元。

2023 年，新增政府专项债券 147400 万元，用于城镇产业园区建设 38400 万元、城镇雨污分流建设 30000 万元、职业教育园区建设 23500 万元、孟子湖水库供水能力提升建设 20000 万元、老旧小区改造 18500 万元、供水提升工程建设 17000 万元。

二、2023 年度预算调整方案

（一）一般公共预算调整方案

收入预算调整：

一般公共预算债务转贷收入调增 139400 万元；调入资金由年初 35418 万元调整为 12418 万元，调减 23000 万元，主要原因是政府性基金收入和国有资本经营预算收入减少。

按照上述方案调整后，市级一般公共预算总收入由 870032 万元调整为 986432 万元，调增 116400 万元。

支出预算调整：

一般公共服务支出调减 10000 万元；教育支出调减 10000 万元；科学技术支出调减 4800 万元；社会保障和就业支出调减 10000 万元；住房保障支出调减 8000 万元；其他支出调减 8000 万元；年终结余调增 35236 万元；债务还本支出调增 131964 万元（其中一般债券还本 130699 万元，世界银行贷款还本 1265 万元）。

按照上述方案调整后，市级一般公共预算总支出由 870032

万元调整为 986432 万元，调增 116400 万元。

（二）政府性基金预算调整方案

收入预算调整：

国有土地使用权出让收入调增 42200 万元；政府专项债务转贷收入调增 183200 万元（专项债券收入 147400 万元、再融资专项债券转贷收入 35800 万元）；城市基础设施配套费收入调减 10000 万元。

按照上述方案调整后，市级政府性基金预算总收入由 244961 万元调整为 460361 万元，调增 215400 万元。

支出预算调整：

国家电影事业发展专项资金安排的支出调增 27 万元；大中型水库移民后期扶持基金支出调增 1839 万元；国有土地使用权出让收入安排的支出调增 114212 万元；国家重大水利工程建设基金安排的支出调增 19 万元；其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出调增 110725 万元；专项债务还本支出调增 35900 万元；城市基础设施配套费安排的支出调减 10000 万元；棚户区改造专项债券收入安排的支出调减 4000 万元；债务付息调减 1322 万元，调出资金调减 32000 万元。

按照上述方案调整后，市级政府性基金预算总支出由 244961 万元调整为 460361 万元，调增 215400 万元。

（三）国有资本经营预算调整方案

收入预算调整：

受经济下行影响，市属国有企业收益下滑，为缓解国有企业

资金压力，股利股息收入不再上缴，用于化解债务。股利、股息收入调减 2184 万元；其他国有资本经营预算收入调减 5000 万元。

按照上述方案调整后，国有资本经营预算总收入由 11016 万元调整为 3832 万元，调减 7184 万元。

支出预算调整：

解决历史遗留问题及改革成本支出调减 90 万元；国有企业资本金注入调减 3676 万元；调出资金调减 3418 万元。

按照上述方案调整后，国有资本经营预算总支出由 11016 万元调整为 3832 万元，调减 7184 万元。

（四）社会保险基金预算调整方案

收入预算调整：

因城乡居民养老保险缴费标准提高，城乡居民基本养老保险基金收入由年初 56473 万元调整为 58474 万元，增加 2001 万元。调整后，社会保险基金预算总收入由 142329 万元调整为 144330 万元。

支出预算调整：

因城乡居民养老保险补助标准提高，城乡居民基本养老保险基金支出由年初 45796 万元调整为 47424 万元，增加 1628 万元。调整后，社会保险基金预算总支出由 131503 万元调整为 133131 万元。

以上社会保险基金预算调整形成的结余，调增至历年滚存结余。

各位主任、各位委员，下一步，我们按照市委工作要求，坚

决落实市人大常委会会议决议，用足用好专项债券资金，严格控制政府债务风险，抓好四本预算的执行，保障基本民生，支持重大项目建设，全力促进全市经济社会高质量发展。