

关于《白山市市本级 2023 年预算 调整方案（草案）》的说明

——2023 年 10 月 25 日在市九届人大常委会第十五次会议上

白山市财政局局长 于宗琦

主任、各位副主任、秘书长、各位委员：

2023 年，市本级财政预算在执行中，由于新增省政府代理发行地方政府债券因素，与年初预算相比有了较大变化。按照《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》规定，需要调整市九届人大二次会议通过的 2023 年财政预算。我受市政府委托，现向市九届人大常委会第十五次会议做白山市市本级 2023 年预算调整方案（草案）的说明。

一、调整事项

（一）新增地方政府一般债务限额情况

2023 年省财政厅分配下达新增地方政府一般债务限额 33710 万元，其中：市本级 13700 万元、浑江区 9510 万元、江源区 10500 万元。市本级新增一般债务限额主要用于白山市第八中学新建教学楼项目、白山市解放中学新建综合教学楼及附属设施提升工程、浑江流域中上游七道江镇历史遗留矿山生态治理工程、浑江上游森林生态功能提升工程、鸭绿江中上游浑江水系水环境保护与水生态修复工程、红土崖河小流域综合治理

工程、白山市里岔村、香磨村道路下穿沈白高铁工程以及白山东站公交枢纽工程项目。根据政府债务管理有关规定，上述新增地方政府一般债券转贷资金列入市本级财政一般公共预算管理。（详见附件 1）

（二）新增地方政府专项债务限额情况

2023 年省财政厅分配下达新增地方政府专项债务限额 51500 万元，其中：市本级 24200 万元、浑江区 12300 万元、江源区 15000 万元。新增专项债务限额主要用于具有一定收益的公益性建设项目。市本级新增专项债务限额主要用于白山经济开发区标准化厂房（二期）工程及附属设施建设项目、新建沈阳至白河高速铁路建设项目、白山市失能失智老年人养老院建设项目以及白山经济开发区新区集中供热工程建设项目。（详见附件 1）

二、一般公共预算调整方案

（一）收入调整事项

新增地方政府一般债务转贷收入 33710 万元。根据该调整事项，调整后市本级一般公共预算总收入为 660362 万元。（详见附件 2）

（二）支出调整事项

一是增加市本级一般公共预算支出 13700 万元；二是新增地方政府一般债务转贷支出 20010 万元。

根据上述调整事项，共增加一般公共预算总支出 33710 万

元，调整后市本级一般公共预算总支出为 660362 万元。（详见附件 3）

三、政府性基金预算调整方案

（一）收入调整事项

新增地方政府专项债务转贷收入 51500 万元。根据该调整事项，调整后市本级政府性基金预算总收入为 138570 万元。（详见附件 4）

（二）支出调整事项

一是增加市本级政府性基金预算支出 24200 万元；二是新增地方政府专项债务转贷支出 27300 万元。

根据上述调整事项，共增加政府性基金预算总支出 51500 万元，调整后市本级政府性基金预算总支出为 138570 万元。（详见附件 5）

以上安排和预算调整方案，请予审议。

附件：1.2023 年市本级预算使用债券资金项目情况表

2.2023 年白山市本级一般公共预算收入调整情况表

3.2023 年白山市本级一般公共预算支出调整情况表

4.2023 年白山市本级政府性基金预算收入调整情况表

5.2023 年白山市本级政府性基金预算支出调整情况表

附件 1

2023 年市本级预算使用债券资金项目情况表

单位：万元

序号	项目名称（下级政府）	金额	预算科目
一、	一般债务支出小计	33,710	
（一）	白山市本级支出	13,700	
1	白山市第八中学新建教学楼项目	1,600	2050203
2	白山市解放中学新建综合教学楼及附属设施提升工程	1,600	2050204
3	浑江流域中上游七道江镇历史遗留矿山生态治理工程	2,000	2110199
4	浑江上游森林生态功能提升工程	1,000	2130209
5	鸭绿江中上游浑江水系水环境保护与水生态修复工程	2,500	2130310
6	红土崖河小流域综合治理工程	1,000	2130319
7	白山市里岔村、香磨村道路下穿沈白高铁工程	2,000	2140104
8	白山站公交枢纽工程	2,000	2140199
（二）	债务转贷支出	20,010	
1	浑江区	9,510	2301101
2	江源区	10,500	2301101
二、	专项债务支出小计	51,500	
（一）	白山市本级支出	24,200	
1	白山经济开发区标准化厂房（二期）工程及附属设施建设项目	1,300	2290402
2	新建沈阳至白河高速铁路建设项目	4,900	2290402
3	白山市失能失智老年人养老院建设项目	2,000	2290402
4	白山经济开发区新区集中供热工程建设项目	16,000	2290403
（二）	债务转贷支出	27,300	
1	浑江区	12,300	2301198
2	江源区	15,000	2301198
	合 计	85,210	

附件 2

2023 年白山市本级一般公共预算收入调整情况表

单位：万元

项目	年初预算数	调整数	调整后预算数
一、税收收入	64,390		64,390
二、非税收入	46,100		46,100
三、转移性收入	516,162	33,710	549,872
债务转贷收入	52,652	33,710	86,362
地方政府一般债务转贷收入	52,652	33,710	86,362
地方政府一般债券转贷收入	52,652	33,710	86,362
收入总计	626,652	33,710	660,362

附件 3

2023 年白山市本级一般公共预算支出调整情况表

单位：万元

项目	年初预算数	调整数	调整后预算数
一、一般公共预算支出	301,818	13,700	315,518
教育支出	30,006	3,200	33,206
普通教育	16,356	3,200	19,556
初中教育	7,313	1,600	8,913
高中教育	4,134	1,600	5,734
节能环保支出	4,088	2,000	6,088
环境保护管理事务	912	2,000	2,912
其他环境保护管理事务支出	0	2,000	2,000
农林水支出	6,605	4,500	11,105
林业和草原	1,855	1,000	2,855
森林生态效益补偿	211	1,000	1,211
水利	1,726	3,500	5,226
水土保持	5	2,500	2,505
江河湖库水系综合整治	0	1,000	1,000
交通运输支出	11,528	4,000	15,528
公路水路运输	7,685	4,000	11,685
公路建设	3,713	2,000	5,713
其他公路水路运输支出	3,521	2,000	5,521
二、转移性支出	272,182	20,010	292,192
债务转贷支出	73,976	20,010	93,986
三、债务还本支出	52,652		52,652
支出总计	626,652	33,710	660,362

附件 4

2023 年白山市本级政府性基金预算收入调整情况表

单位：万元

项目	年初预算数	调整数	调整后预算数
一、政府性基金预算收入	15,660		15,660
二、转移性收入	71,410	51,500	122,910
债务转贷收入	20,300	51,500	71,800
地方政府专项债务转贷收入	20,300	51,500	71,800
其他地方自行试点项目收益专项债券转贷收入		51,500	51,500
各项收入总计	87,070	51,500	138,570

附件 5

2023 年白山市本级政府性基金预算支出调整情况表

单位：万元

项目	年初预算数	调整数	调整后预算数
一、政府性基金预算支出	64,585	24,200	88,785
其他支出	46,950	24,200	71,150
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	46,550	24,200	70,750
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		24,200	24,200
二、转移性支出	2,185	27,300	29,485
债务转贷支出		27,300	27,300
其他地方自行试点项目收益专项债券转贷支出		27,300	27,300
三、债务还本支出	20,300		20,300
各项支出总计	87,070	51,500	138,570