

通化市人民政府关于提请 调整 2023 年财政预算的议案的说明

——2023 年 12 月在市九届人大常委会第十五次会议上

通化市财政局局长 石 剑

主任、各位副主任、秘书长、各位委员：

我受市政府委托，向市人大常委会作关于提请调整市直 2023 年财政预算的议案的说明，请予审议。

一、一般公共预算

（一）收入预算调整

市直（含高新区）财政收入总计由年初预算 41.2 亿元调整为 65.4 亿元（市直 61.4 亿元、高新区 4 亿元），比原预算数增加 24.2 亿元。其中：一般公共预算收入由 9.1 亿元调整为 13.1 亿元（市直 11.8 亿元、高新区 1.3 亿元），增加 4 亿元，主要是加大盘活资产资源力度非税收入大幅增加；新增地方政府一般债券及再融资一般债券限额 16.1 亿元；新增转移性收入 4.1 亿元，主要是动用预算稳定调节基金、执行中增加转移支付以及调入资金减少。

（二）支出预算调整

市直（含高新区）财政支出总计由年初预算 41.2 亿元调整为 65.4 亿元（市直 61.4 亿元、高新区 4 亿元），比原预算数增加 24.2 亿元。其中：一般公共预算支出由 40.2 亿元调整为 48.4 亿元（市

直 45.7 亿元、高新区 2.7 亿元），增加 8.2 亿元，主要是执行中转移支付和债券资金及一次性支出增加支出 11.95 亿元，同时受项目施工进度、绩效考核等因素影响，管廊和污水 PPP 付费、玉皇山大桥等部分项目暂未支付，减少支出 3.75 亿元；新增债务还本支出 13.7 亿元；新增转移性支出 2.3 亿元，主要是上解上级及调出资金增加。

二、政府性基金预算

（一）收入预算调整

2023 年市直（含高新区）政府性基金收入总计由年初预算 16.9 亿元调整为 40.9 亿元（市直 30.6 亿元、高新区 10.3 亿元），比原预算数增加 24 亿元。其中：土地出让等基金收入减少 7.1 亿元，专项债券、调入资金等转移性收入增加 31.1 亿元。

（二）支出预算调整

按照以收定支原则，2023 年市直（含高新区）政府性基金支出总计由年初预算 16.9 亿元调整为 40.9 亿元（市直 30.6 亿元、高新区 10.3 亿元），比原预算数增加 24 亿元。

三、新增地方政府债券

2023 年，按照省厅下达限额，市直（含高新区）发行新增地方政府债券 19.7 亿元（一般债券 2.4 亿元、专项债券 17.3 亿元），支持项目 19 个，其中：一般债券 2.4 亿元主要用于玉皇山大桥改造、二十中学新建、生态新城互通立交桥等 5 个项目；专项债券 17.3 亿元主要用于沈白高铁、老旧小区改造、人参医药健康产业

园、冷链物流中心、污水管网基础设施建设以及用于偿还存量债务等 14 个项目。

省厅下达市直（含高新区）再融资债券 25.8 亿元（一般债券 13.7 亿元、专项债券 12.1 亿元），全部用于债务还本支出。

四、动用预算稳定调节基金

2022 年末，按照过紧日子节约开支工作要求，市直（含高新区）一般公共预算清理收回两年以上存量资金 1.9 亿元，安排预算稳定调节基金 1.9 亿元。

根据《预算法》《国务院办公厅关于进一步做好盘活财政存量资金工作的通知》（国办发〔2014〕70 号），2023 年为有效平衡预算，拟将 2022 年预算稳定调节基金 1.9 亿元调入一般公共预算，符合不超一般公共预算支出 5% 的规定。

附件：1.2023 年市直（含高新区）地方政府债务转贷收入安排情况表

2.2023 年市直（含高新区）一般公共预算收支调整情况表

3.2023 年市直（含高新区）政府性基金预算收支调整情况表

附件1:

2023年市直（含高新区）地方政府债务转贷收入安排情况表

制表时间：2023年12月

单位：万元

项目名称	债券金额
合计	454,840
一般债券	161,040
通化市（滨江西路~滨江东路）玉皇山大桥改造工程	2,700
通化市第二十中学新建建设项目	3,000
通化生态新城互通立交桥建设项目	2,000
通化西站站房增加面积工程	15,000
通化市水源水库除险加固工程	1,140
建制县试点置换债券资金	35,000
拖欠企业账款	38,500
再融资一般债券	63,700
专项债券	293,800
2021年通化市老旧小区改造建设项目	5,000
通化市传染病医院异地新建建设项目	4,700
吉林省沈阳至白河铁路（既有通化站外迁工程）	66,000
吉林省沈阳至白河铁路（通化段）	5,400
通化市污水管网基础设施建设工程（一期）	7,000
通化人参医药健康产业园建设项目（一期）	19,300
通化医药高新区冷链物流配套设施建设项目	7,000
通化医药高新区西区供热基础设施建设项目	5,000
通化医药高新区医药食品冷链物流基础设施建设项目	5,000
城投集团政府投资项目	14,335
通化市丰源投资开发有限公司政府投资项目	5,690
通化信通投资控股集团有限公司政府投资项目	24,638
通化经济开发区恒源热力有限公司政府投资项目	847
通化医药高新区通化高新投资控股有限公司政府投资项目	3,490
建制县试点置换债券资金	42,400
再融资专项债券	78,000

2023年市直（含高新区）一般公共预算收支调整情况表

制表时间：2023年12月

单位：万元

项 目	收 入			项 目	支 出		
	原预算数	调整数	调整后 预算数		原预算数	调整数	调整后 预算数
一、地方级财政收入	91410	39590	131000	一、市本级支出	402440	81777	484217
二、债务转贷收入		161040	161040	三、债务还本支出		137531	137531
三、转移性收入	320621	41623	362244	四、转移性支出	9591	22945	32536
各项收入总计	412031	242253	654284	各项支出总计	412031	242253	654284

附件3:

2023年市直（含高新区）政府性基金预算收支调整情况表

制表时间：2023年12月

单位：万元

项 目	收 入			项 目	支 出		
	原预算数	调整数	调整后 预算数		原预算数	调整数	调整后 预算数
一、政府性基金收入	127860	-70762	57098	一、市本级支出	168586	94373	262959
二、债务转贷收入	0	293800	293800	二、债务还本支出	0	120450	120450
三、转移性收入	40726	17122	57848	三、转移性支出	0	25437	25337
其中：转移支付收入	1200	672	1872				
各项收入总计	168586	240160	408746	各项支出总计	168586	240260	408746