

关于 2023 年下半年威海市环翠区地方政府债券分配使用意见及预算调整方案（草案）的报告

主任、各位副主任、各位委员：

我受区政府委托，向区人大常委会报告关于 2023 年下半年威海市环翠区地方政府债券分配使用意见及预算调整方案（草案）的报告，请予审议。

一、2023 年下半年地方政府债券分配情况

2023 年下半年，市级分配我区地方政府债券 117610 万元，其中：再融资债券 57610 万元（一般债券 16350 万元，专项债券 41260 万元），新增债券 60000 万元（全部为专项债券）。

按上级政策要求，新增专项债券用于保障区域重点项目建设，再融资债券专项用于偿还到期的地方政府债券本金。

二、下半年新增债券安排使用意见

分配给我区的 60000 万元新增债券中，全部为专项债券，纳入政府性基金预算管理。拟安排如下：张村镇整体城镇化建设 51000 万元；五渚河综合改造提质及冶口水库维修加固 8000 万元；威海市环翠区 2023 年老旧小区改造项目 1000 万元。

三、预算调整方案

为增强防范化解风险能力，更好发挥积极财政政策效能，建议调整全区一般公共预算及政府性基金预算，调整如下：

（一）一般公共预算调整方案

全区一般公共预算收入调增 22380 万元，调整为 407145 万元；将“调入资金”调增 128000 万元，调整为 158000 万元；将“动用预算稳定调节基金”调增 145000 万元，调整为 175000 万元。对应一般公共预算支出调增 137265 万元，调整为 415483 万元；将“上解支出”调增 30000 万元，调整为 266050 万元；将“安排预算稳定调节基金”调增 128000 万元，调整为 158000 万元。上述调整后，2023 年全区一般公共预算收支总计由 705111 万元调整为 1000376 万元，增加 295265 万元。

区本级一般公共预算收入调增 2517 万元，调整为 109336 万元；将“转移性收入”调增 272885 万元，调整为 591631 万元。区本级一般公共预算支出调增 136565 万元，调整为 379783 万元；将“转移性支出”调增 138837 万元，调整为 321184 万元。上述调整后，2023 年区本级一般公共预算收支总计由 425565 万元调整为 700967 万元，增加 275402 万元。

（二）政府性基金预算调整方案

将“转移性收入”调增 138201 万元，调整为 402857 万元。其中，将“上级补助收入”调增 55000 万元，调整为 166445 万元；将“调入资金”调增 23201 万元；根据专项债券分配情况，将“地方政府专项债务转贷收入”调增 60000 万元，调整为 170450 万元。政府性基金预算支出调增 60000 万元，调整为 192411 万元。将“转移性支出”调增 78201 万元，调整为 218116 万元。其中，将“调出资金”调增 123000 万元（全部调入一般公共预算

算），调整为 153000 万元；将“结转下年支出”调减 44799 万元，调整为 1006 万元。上述调整后，2023 年全区政府性基金收支总计由 272326 万元调整为 410527 万元，增加 138201 万元。

以上报告，请予审议。