

2023 年芝罘区区级预算调整方案（草案）

经市政府批准，2023 年市财政局下达我区地方政府债券额度 17.8 亿元，其中，新增地方政府债券额度 12.4 亿元，全部为专项债券；再融资债券额度 5.4 亿元。结合预算执行过程中收支变化、上级转移支付下达等情况，拟对一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算进行相应调整。

一、2023 年地方政府债务限额及政府债券分配方案

（一）地方政府债务限额情况

2023 年，市级核定我区政府债务限额 101.72 亿元，一般债务限额 27.31 亿元，专项债务限额 74.41 亿元。

（二）新增债券分配方案

新增专项债券资金 12.4 亿元，其中，烟台幸福新城产业园区基础设施建设项目 8.4 亿元，崆峒岛项目 1.76 亿元，中小学学校建设项目 1.09 亿元，南上坊棚户区改造项目 6000 万元，高新技术产业开发区只楚园区基础设施建设项目 3500 万元，2023 年度老旧小区改造项目 2000 万元。

（三）再融资债券分配方案

根据财政部规定，再融资债券资金必须用于偿还到期的政府债券本金，并按规定分别纳入一般公共预算和政府性基金预算管理。截至目前，再融资一般债券 3.49 亿元、再融资专项债券 1.91

亿元已全部用于置换到期的地方政府债券本金。

二、2023 年区级预算调整方案

按照《预算法》和财政部有关规定，2023 年下达的地方政府债券额度，需全额纳入预算管理。其中，一般债券纳入一般公共预算管理，专项债券纳入政府性基金预算管理。根据上级文件精神，上级一般转移支付资金可由区级政府作为新增财力统筹使用，专项转移支付资金严格按照上级专项转移支付的用途安排支出。

（一）一般公共预算收支调整情况

2023 年区级一般公共预算收入原定 78.39 亿元，总收入原定 95.62 亿元，拟调增 11.63 亿元，主要原因是：（1）本年收入调减 1405 万元，主要是受留抵退税等政策影响，收入下降；（2）转移支付收入调增 2.27 亿元，主要是中央支持基层落实减税降费和重点民生等转移支付资金增加；（3）调入资金调增 9.5 亿元，主要是财政专户结余资金调入、存量资金调入和国有资本经营预算收入调入。

区级一般公共预算支出原定 47.34 亿元，总支出原定 95.62 亿元，拟调增 11.63 亿元，主要原因是：（1）本年支出增加 7.65 亿元，主要是教育支出、社会保障和就业支出、城乡社区支出等科目支出增加；（2）上解支出增加 1.13 亿元，主要原因是市区财政体制调整，市级对我区实现的地方税收调增 5%分成比例。

调整以后，2023 年区级一般公共预算收入为 78.25 亿元，总收入为 107.24 亿元，一般公共预算支出为 54.99 亿元，总支出

107.24 亿元，调整后的区级一般公共预算收支平衡。

（二）政府性基金预算收支调整情况

2023 年区级政府性基金收入原定 2.44 亿元，总收入原定 6.38 亿元，拟调增 12.47 亿元，主要原因是地方政府专项债券转贷收入调增 12.4 亿元，主要是新增专项债券增加。

区级政府性基金预算支出原定 4.44 亿元，总支出原定 6.38 亿元，拟调增 12.47 亿元，主要原因是新增专项债券支出调增 12.4 亿元，用于烟台幸福新城产业园区基础设施建设项目等 6 个项目。

调整以后，2023 年区级政府性基金预算收入为 3.02 亿元，总收入为 18.85 亿元，政府性基金支出 15.93 亿元，总支出 18.85 亿元，调整后的区级政府性基金收支平衡。

（三）国有资本经营预算收支调整情况

2023 年区级国有资本经营预算收入原定 2381 万元，拟调增 7 亿元，主要原因是区属国有企业上缴国有资本经营收入，收入大幅增加。

区级国有资本经营预算支出原定 2381 万元，拟调增 7 亿元，主要原因是调出资金增加 7 亿元，主要是将当年国有资本经营预算收入调入一般公共预算补充财力。

调整以后，2023 年区级国有资本经营预算总收入为 7.24 亿元，国有资本经营预算总支出 7.24 亿元，调整后的区级国有资本经营预算收支平衡。

三、其他需要说明的情况

此次预算调整仅反映截止目前的收支变化，各项收支数据后期还需根据实际情况进行调整，并向区人大常委会汇报。

- 附件： 1.2023 年芝罘区一般公共预算收入调整预算草案表
2.2023 年芝罘区一般公共预算支出调整预算草案表
3.2023 年芝罘区政府性基金预算收入调整预算草案表
4.2023 年芝罘区政府性基金预算支出调整预算草案表
5.2023 年芝罘区国有资本经营预算收入调整预算草案表
6.2023 年芝罘区国有资本经营预算支出调整预算草案表

附件 1

2023 年芝罘区一般公共预算收入调整预算草案表

单位：万元

项 目	2023 年预算数		
	年初预算数	预算调整数	调整预算数
一、税收收入	609,900	-84,380	525,520
增值税	226,900	-9,800	217,100
企业所得税	85,000	-6,800	78,200
个人所得税	50,000	-9,900	40,100
资源税	3,500	-1,133	2,367
城市维护建设税	40,000	-1,400	38,600
房产税	30,000	-500	29,500
印花税	10,000	2,100	12,100
城镇土地使用税	35,000	-16,800	18,200
土地增值税	52,000	-12,600	39,400
车船税	12,000	2,100	14,100
耕地占用税	10,000	-10,000	
契税	55,000	-19,700	35,300
环境保护税	500	51	551
其他税收收入		2	2
二、非税收入	174,000	82,975	256,975
专项收入	45,000	-6,500	38,500
行政事业性收费收入	9,000	-3,800	5,200
罚没收入	7,000	-2,200	4,800
国有资源（资产）有偿使用收入	110,600	95,400	206,000
捐赠收入		29	29
政府住房基金收入	2,400	46	2,446
本年收入合计	783,900	-1,405	782,495
三、转移性收入	172,256	117,688	289,944
返还性收入	33,328		33,328
一般性转移支付收入	67,298	17,060	84,358
专项转移支付收入	14,000	5,667	19,667
调入资金		94,961	94,961
债务转贷收入	34,920		34,920
上年结余收入	22,710		22,710
收入总计	956,156	116,283	1,072,439

附件 2

2023 年芝罘区一般公共预算支出调整预算草案表

单位：万元

项 目	2023 年预算数		
	年初预算数	预算调整数	调整预算数
一、一般公共服务支出	101,250	-16,940	84,310
二、国防支出	568	-54	514
三、公共安全支出	11,510	3,365	14,875
四、教育支出	104,786	16,907	121,693
五、科学技术支出	1,283	-477	806
六、文化旅游体育与传媒支出	1,639	501	2,140
七、社会保障和就业支出	90,831	20,056	110,887
八、卫生健康支出	51,972	5	51,977
九、节能环保支出	2,597	-378	2,219
十、城乡社区支出	41,230	48,454	89,684
十一、农林水支出	6,566	1,504	8,070
十二、交通运输支出	20	100	120
十三、资源勘探工业信息等支出	5,134	-1,986	3,148
十四、商业服务业等支出	1,744	-879	865
十五、金融支出	720	171	891
十六、援助其他地区支出	1,681		1,681
十七、自然资源海洋气象等支出	3,284	-313	2,971
十八、住房保障支出	22,690	16,473	39,163
十九、粮油物资储备支出	34	65	99
二十、灾害防治及应急管理支出	4,969	-121	4,848
二十一、预备费	10,000	-10,000	
二十二、债务付息支出	8,892		8,892
本年支出合计	473,400	76,453	549,853
二十三、转移性支出	482,756	39,830	522,586
上解支出	447,836	11,278	459,114
债务还本支出	34,920		34,920
结转下年		28,552	28,552
支出总计	956,156	116,283	1,072,439

附件 3

2023 年芝罘区政府性基金预算
收入调整预算草案表

单位：万元

项 目	2023 年预算数		
	年初预算数	预算调整数	调整预算数
一、国有土地使用权出让收入	5,300	2,147	7,447
二、彩票公益金收入	300	369	669
三、城市基础设施配套费收入	3,000	1,965	4,965
四、其他政府性基金相关收入	15,827	1,263	17,090
本年收入合计	24,427	5,744	30,171
五、转移性收入	39,380	118,960	158,340
上级补助收入	14,457	-4,930	9,527
上年结转收入	5,693		5,693
债务转贷收入	19,230	123,890	143,120
收入总计	63,807	124,704	188,511

附件 4

2023 年芝罘区政府性基金预算 支出调整预算草案表

单位：万元

项 目	2023 年预算数		
	年初预算数	预算调整数	调整预算数
一、文化旅游体育与传媒支出	118	-92	26
二、社会保障和就业支出	264	-160	104
三、城乡社区支出	21,351	-10,292	11,059
四、其他支出	1,557	123,768	125,325
五、债务付息支出	21,127	1,704	22,831
本年支出合计	44,417	114,928	159,345
六、转移性支出	19,390	9,776	29,166
上解支出	160	-46	114
债务还本支出	19,230		19,230
结转下年		9,822	9,822
支出总计	63,807	124,704	188,511

附件 5

2023 年芝罘区国有资本经营预算 收入调整预算草案表

单位：万元

项 目	2023 年预算数		
	年初预算数	预算调整数	调整预算数
一、产权转让收入		70,000	70,000
本年收入合计		70,000	70,000
二、转移性收入	2,381	64	2,445
国有资本经营预算转移支付收入	700	64	764
上年结余收入	1,681		1,681
收入总计	2,381	70,064	72,445

附件 6

2023 年芝罘区国有资本经营预算 支出调整预算草案表

单位：万元

项 目	2023 年预算数		
	年初预算数	预算调整数	调整预算数
一、国有资本经营预算支出	2,381	-1,880	501
全年支出合计	2,381	-1,880	501
二、转移性支出		71,944	71,944
调出资金		70,000	70,000
结转下年支出		1,944	1,944
支出总计	2,381	70,064	72,445