

# **2023 年虎林市预算 调整公开**

# 目 录

## 一、预算调整报告

## 二、举借政府债务情况说明及附表

表 1、2023 年虎林市地方政府债务限额及余额情况表

表 2、2023 年虎林市新增地方政府债券投向表

表 3、2023 年新增地方政府债券项目安排表

## 一、预算调整报告

# 虎林市 2023 年度财政收支预算调整的报告

虎林市人民政府

2023 年 12 月

主任，各位副主任、委员：

受人民政府委托，现将虎林市 2023 年度财政收支预算调整报告如下，请予审议。

年初以来，受经济恢复向好带动，我市财政经济呈现恢复性增长势头，但新冠疫情、减税降费政策等因素对我市财政运行带

来的影响尚未完全消除，维护社会和谐稳定、改善民生水平、推动基础设施建设等刚性支出压力不减，我市财政呈“紧平衡”状态。根据《中华人民共和国预算法》有关规定，拟对 2023 年财政预算作如下调整：

## 一、2023 年预算调整情况

### （一）一般公共预算收支调整情况

#### 1.收入方面

我市年初本级一般公共预算收入 47,150 万元，同比增长 10%，建议调整为 47,420 万元，调增 270 万元。其中：税收收入 30,955 万元，同比增长 28%；非税收入 16,465 万元，同比下降 11%。

#### 2.支出方面

我市年初本级一般公共预算支出安排 300,408 万元，建议调增 78,731 万元，调整后的本级一般公共预算支出为 379,139 万元。

#### 3.平衡情况

调整后的财政总收入为 535,176 万元，其中：本级收入 47,420 万元，上级补助收入 400,819 万元，上年结余 27,227 万元，债券转贷收入 42,458 万元（再融资债券收入 21,730 万元，新增一般债券收入 20,728 万元），动用预算稳定调节基金 11,543 万元，调入资金 5,709 万元。

调整后的财政总支出 429,266 万元，其中：本级支出 379,139 万元，上解上级支出 5,950 万元，调出资金 3,831 万元，债务还本支出 21,819 万元，安排预算稳定调节基金 18,527 万元。

一般公共预算收支相抵，年终结余 105,910 万元（为正常省

专项补助资金，下年继续使用)。

## (二) 政府性基金预算收支调整情况

### 1. 收入方面

我市年初本级政府性基金预算收入 2,000 万元，此次建议调整为 4,347 万元，调增 2,347 万元。原因是国有土地使用权出让收入增加。

### 2. 支出方面

我市年初本级政府性基金预算支出安排 3,010 万元，此次建议调整为 7,726 万元，调增 4,716 万元。原因是国有土地使用权出让收入安排的支出增加。

### 3. 平衡情况

调整后的政府性基金预算总收入为 13,695 万元，其中：本级收入 4,347 万元，上级补助收入 672 万元，上年结余 727 万元，债务转贷收入 4,118 万元(新增专项债券收入 2,138 万元，再融资债券收入 1,980 万元)，调入资金 3,831 万元。调整后的政府性基金预算总支出为 13,368 万元，其中：本级支出 7,726 万元，债务还本支出 2,011 万元，调出资金 3,631 万元。政府性基金收支相抵，年末结转 327 万元(为正常省专项补助资金，下年继续使用)。

## (三) 社保基金预算收支调整情况

全市社保基金预算收支的调整，需待省财政厅制定调整方案后全省统一执行，此次暂不予调整。

## (四) 国有资本经营预算收支调整情况

### 1. 收入方面

我市年初本级国有资本经营预算收入 300 万元，此次建议调整为 190 万元，调减 110 万元。

## 2.支出方面

我市年初本级国有资本经营预算支出安排 3,927 万元，建议调整为 66 万元，调减 3,861 万元。减少原因一是部分专项资金按照存量资金管理要求收回统筹使用，二是结转下年支出。

## 3.平衡情况

调整后的国有资本经营预算总收入为 3,817 万元，其中：本级收入 190 万元，上级补助收入 1,017 万元，上年结余 2,610 万元。调整后的国有资本经营预算总支出为 2,144 万元，其中：本级支出 66 万元，调出资金 2,078 万元。

收支相抵，年终结余 1,673 万元（为正常省专项补助资金，下年继续使用）。

## 二、预备费使用情况

年初预算安排预备费 4,000 万元，本次申请动用 4,000 万元，主要用于防洪救灾、处置突发信访案件、支付职工伤残补助、应急物资采购等方面。

## 三、2023 年新增债券情况

2023 年新增债券资金 22,866 万元，其中：一般债券资金 20,728 万元，包括：虎林市城东排水管道雨污分流改造项目 4,000 万元，虎林市高标准农田项目 3,250 万元，虎林市 2023 年农村供水保障工程项目 2,400 万元，鸡西市国土绿化试点示范项目 1,753 万元，虎林市穆棱河治理工程 1,584 万元，虎林市黑土区侵蚀沟

治理项目 981 万元，老旧小区改造项目 2,976 万元，虎林市教育城北幼儿园建设项目 729 万元，虎林市农村公路建设 2,930 万元，虎林市三期治理工程 72 万元，虎林市阿北灌区续建配套与节水改造项目 42 万元，虎林市小型水库维系养护工程 11 万元；专项债券资金 2,138 万元，包括：黑龙江省鸡西市虎林市旧城区给水管网改造二期工程建设项目 1,900 万元，建鸡高速虎林至鸡西段 238 万元。

#### 四、重大事项报告

1.政府法定债务限额。2023 年，我市政府法定债务限额为 218,558.93 万元，其中：一般债务限额为 152,736.93 万元，专项债务限额为 65,822 万元。

2.政府法定债务余额。2023 年，我市政府法定债务余额为 216,191.74 万元，一般债务余额为 150,711.7 万元；专项债务余额 65,480.04 万元。

3.政府举借债务的必要性和合法性。地方政府通过举借债务等方式筹措了大量资金，有效缓解了城市基础设施建设、社会公共事业发展等投入需求，对加快城乡建设进程，提高群众幸福指数，促进经济和社会事业协调发展起到了重要作用。

4.政府法定债务资金偿债计划。2023 年，一般债券到期本金 21,819 万元，偿还来源为本级财力偿还 89 万元，申请再融资债券偿还 21,730 万元。

2023 年，债券到期利息为 6,766.23 万元（一般债券到期利息 4,774.72 万元、专项债券到期利息 1,991.51 万元），全部纳入年初

预算。

以上报告，请主任，各位副主任、委员提出批评、意见和建议。

## 二、举借政府债务情况说明及附表

### 2023 年法定债务情况

（一）地方政府债券还本付息计划。预计 2023 年我市地方政府债券还本付息规模为 30,596.23 万元，其中：到期偿还本金 23,830 万元，计划通过发行再融资债券等方式偿还；到期支付利息 6,766.23 万元，通过预算安排方式偿还。

（二）地方政府债务限额和本级新增地方政府债券使用安排。新增地方政府债券使用安排。2023 年省级共安排我市新增地方政府债券 22,866 万元，其中：一般债券 20,728 万元，专项债券 2,138 万元。具体包括：1.安排新增债券 1,753 万元用于生态环境保护方面，其中：一般债券 1,753 万元；2.安排新增债券 3,168 万元用于交通运输方面，其中：一般债券 2,930 万元，专项债券 238 万元；3.安排新增债券 16,045 万元用于医疗卫生、教育、农林水、节能环保等社会事业，其中：一般债券 16,045 万元；4. 安排新增债券 1,900 万元用于城镇供水及供热方面，其中：专项债

券 1,900 万元。2023 年我市地方政府债务限额和本级新增地方政府债券使用安排将会随同调整预算一并公开。

表 1、2023 年虎林市地方政府债务限额及余额情况表

单位：万元				
地区	一般债务		专项债务	
	限额	余额	限额	余额
合计	150834	150694	65626	65480
虎林市	150834	150694	65626	65480

表 2、2023 年虎林市新增地方政府债券投向表

单位：万元			
投向领域	合计	一般债券	专项债券
合计	22866	20728	2138
一、生态环境保护	1753	1753	
二、棚户区改造			
三、开发区建设			
四、乡村振兴			
五、重大基础设施			
铁路			
公路	3168	2930	238
机场			
农林水利建设	8340	8340	
六、社会事业			
教育	729	729	
卫生			
民政			
文旅			
七、市政建设	6976	6976	
城镇供水及供热	1900		1900
城市道路			
城市停车场			
八、其他			



表 3、2023 年新增地方政府债券项目安排表

		单位：万元		
序号	项目名称	政府债券安排额度		
		合计	一般债券	专项债券
合计		22866	20728	2138
1	黑龙江省鸡西市虎林市老城区给水管网改造二期工程建设项目			1900
2	建鸡高速虎林至鸡西段			238
3	省道珍宝岛至当壁镇公路伟光至虎林段改扩建项目		1520	
4	虎林市农村公路建设		510	
5	国道丹东至阿勒泰公路凉水桥至义和村段		500	
6	国道丹东至阿勒泰公路富庆屯至八五零农场十九队段		400	
7	黑龙江省鸡西市虎林市药厂乌苏里家属楼、疾病预防控制中心、晨光小区老旧小区改造项目		976	
8	黑龙江省鸡西市虎林市西苑小区6#、西苑小区3#、老口岸南北楼、西苑小区8#老旧小区改造项目		701	
9	黑龙江省鸡西市虎林市二五金家属楼、纪委综合楼、工会家属楼、民政局家属楼、粮食局3#楼、老检		652	
10	黑龙江省鸡西市虎林市环卫处楼、技术监督局楼、农机局家属楼、联运小区、怡心园老旧小区改造项目		647	
11	虎林市阿北灌区续建配套与节水改造项目（2023年）		42	
12	虎林市黑土区侵蚀沟治理项目		981	
13	虎林市三期治理工程（1）		72	
14	虎林市中央预算内投资高标准农田项目（2022年项目）		3250	
15	虎林市2023年农村供水保障工程		2400	
16	鸡西市国土绿化试点示范项目		1753	
17	虎林市教育城北幼儿园建设项目		729	
18	虎林市穆棱河治理工程（二期）		1584	
19	虎林市小型水库维系养护工程		11	
20	虎林市城东排水管道雨污分流改造项目		4000	