

# 关于珠海市 2023 年市本级预算调整方案的报告

——2023 年 7 月 31 日在珠海市第十届人民代表大会  
常务委员会第十五次会议上

珠海市财政局局长 戴伟辉

市人大常委会:

受市人民政府的委托，现向市十届人大常委会第十五次会议报告珠海市 2023 年市本级预算调整情况，请予审议。

## 一、预算调整依据

根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《中华人民共和国各级人民代表大会常务委员会监督法》《广东省预算审批监督条例》以及财政部有关规定，对于预算执行中出现增加或者减少预算总支出、调减预算安排的重点支出数额以及必须进行预算调整等情况的，需编制预算调整方案，经本级人民政府同意后报本级人大常委会审查批准。

## 二、地方政府新增债务分配情况

年初，根据省财政厅提前下达的新增债券 149 亿元，我市已按上级要求落实到具体项目，其中分配市直 14 亿元，各区 135 亿元。

2023 年 7 月省财政厅下达我市第二批新增债券额度 70 亿元，全部为专项债券。按照向“产业第一”倾斜、向成熟项目倾斜、向

各区倾斜的原则，优先支持产业园区项目、“百千万工程”等补短板项目，优先安排在建项目和前期准备工作充分、已履行各项法定审批程序的项目，推动尽快形成实物工作量。按照地方政府债券使用管理相关规定，结合我市项目储备及市、区债务风险指标情况，省财政厅下达我市第二批新增债券拟安排市直17亿元，横琴粤澳深度合作区10亿元，香洲区8亿元，金湾区16亿元，斗门区15.5亿元，鹤洲新区3.5亿元，具体项目详见附件4。

### **三、地方政府债务限额余额情况**

省财政厅下达我市新增地方政府专项债券后，我市债务余额未超限额。全市债务限额1,339.31亿元，其中：一般债务限额353.86亿元、专项债务限额985.45亿元；债务余额1,319.85亿元，其中：一般债务余额336.34亿元、专项债务余额983.51亿元。按照财政部和省财政厅通报口径，根据债务风险指标测算方法，债务风险总体安全可控。

### **四、预算收支调整变动情况**

#### **(一)市本级预算收支调整变动情况**

汇总市直及2个非建制区预算，2023年市本级政府性基金预算收入合计增加70亿元，增加的收入全部列“地方政府专项债务转贷收入”。2023年市本级政府性基金预算支出合计增加70亿元，其中：“其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出”增加20.5亿元、“债务转贷支出”增加49.5亿元。收支相抵，市本级政府性基金预算平衡。

一般公共预算、国有资本经营预算此次不作调整。

## **(二) 市直预算收支调整变动情况**

此次预算调整后，市直地方政府专项债务转贷收入增加 70 亿元，市直政府性基金预算收入合计为 434.85 亿元；市直“其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出”增加 17 亿元、“债务转贷支出”增加 53 亿元，市直政府性基金预算支出合计为 434.85 亿元。收支相抵，市直政府性基金预算平衡。

一般公共预算、国有资本经营预算此次不作调整。

## **(三) 非建制区预算收支调整变动情况**

### **1. 高新区预算收支调整变动情况。**

高新区预算收支此次不作调整。

### **2. 万山区预算收支调整变动情况。**

此次预算调整后，万山区政府性基金预算收支增加 3.5 亿元，收支合计从 25.5 亿元调整为 29 亿元。收支相抵，万山区政府性基金预算平衡。

一般公共预算、国有资本经营预算此次不作调整。

报告期内，全市无新增地方政府隐性债务。

各位委员，以上是 2023 年市本级预算调整方案，请予审议。

附件: 1. 2023 年珠海市本级政府性基金预算收支调整表

2. 2023 年珠海市直政府性基金预算收入调整表
3. 2023 年珠海市直政府性基金预算支出调整表
4. 2023 年珠海市新增地方政府债券额度分配表
5. 珠海市 2023 年地方政府债务限额调整情况表
6. 珠海市 2023 年地方政府债务余额调整情况表
7. 万山海洋开发试验区（珠海保税区）2023 年预算调整方案

## 附件 1

## 2023 年珠海市本级政府性基金预算收支调整表

单位: 万元

项目	年初预算				调整金额				调整后预算			
	市本级	市直	高新区	万山区	市本级	市直	高新区	万山区	市本级	市直	高新区	万山区
<b>(一) 政府性基金预算收入合计</b>	<b>4,346,359</b>	<b>3,648,456</b>	<b>442,891</b>	<b>255,012</b>	<b>700,000</b>	<b>700,000</b>		<b>35,000</b>	<b>5,046,359</b>	<b>4,348,456</b>	<b>442,891</b>	<b>290,012</b>
1.政府性基金预算收入	2,008,030	1,680,000	175,973	152,057					2,008,030	1,680,000	175,973	152,057
2.转移性收入	1,857,254	1,504,759	250,003	102,493	700,000	700,000		35,000	2,557,254	2,204,759	250,003	137,493
3.上年结余	481,076	463,698	16,916	462					481,076	463,698	16,916	462
<b>(二) 政府性基金预算支出合计</b>	<b>4,346,359</b>	<b>3,648,456</b>	<b>442,891</b>	<b>255,012</b>	<b>700,000</b>	<b>700,000</b>		<b>35,000</b>	<b>5,046,359</b>	<b>4,348,456</b>	<b>442,891</b>	<b>290,012</b>
1.政府性基金预算支出	1,690,587	1,046,960	409,375	234,252	205,000	170,000		35,000	1,895,587	1,216,960	409,375	269,252
2.转移性支出	2,561,442	2,511,323	31,119	19,000	495,000	530,000			3,056,442	3,041,323	31,119	19,000
3.结转下年支出	94,330	90,172	2,397	1,760					94,330	90,172	2,397	1,760

## 附件 2

## 2023 年珠海市直政府性基金预算收入调整表

单位：万元

预 算 科 目	2022 年快报数	2023 年预算		2023 年调整预算		
		预算数	增幅	调整金额	调整后预算	比上年增幅
一、政府性基金预算收入	2,176,876	1,680,000	-22.8%		1,680,000	-22.8%
（一）城乡社区类基金收入	2,164,010	1,670,000	-22.8%		1,670,000	-22.8%
国有土地使用权出让收入	2,090,086	1,600,000	-23.4%		1,600,000	-23.4%
国有土地收益基金收入	12,947	20,000	54.5%		20,000	54.5%
农业土地开发资金收入	9,743	6,000	-38.4%		6,000	-38.4%
污水处理费收入	22,287	26,000	16.7%		26,000	16.7%
城市基础设施配套费收入	28,947	18,000	-37.8%		18,000	-37.8%
（二）交通运输类基金收入	1,639		-100.0%			-100.0%
港口建设费收入						
车辆通行费	1,639					
（三）资源勘探电力信息类基金收入						
（四）其他政府性基金收入	11,227	10,000	-10.9%		10,000	-10.9%
福利彩票公益金收入	6,463	6,000	-7.2%		6,000	-7.2%
体育彩票公益金收入	4,764	4,000	-16.0%		4,000	-16.0%
其他政府性基金收入						
二、上级补助收入	6,010	5,302			5,302	
三、下级上解收入	365,560	9,457			9,457	
四、债务转贷收入	2,251,799	1,490,000		700,000	2,190,000	
五、上年结余	103,480	463,698			463,698	
上年结转项目	103,480	463,698			463,698	
六、调入资金						
收 入 合 计	4,903,725	3,648,456		700,000	4,348,456	

## 附件 3

## 2023 年珠海市直政府性基金预算支出调整表

单位：万元

预算科目	2022 年快报数	2023 年预算		2023 年调整预算		
		预算数	增幅	调整金额	调整后预算	比上年增幅
<b>一、政府性基金预算支出</b>	<b>949,792</b>	<b>1,046,960</b>	<b>10.2%</b>	170,000	<b>1,216,960</b>	<b>28.1%</b>
（一）文化体育与传媒支出	120	77	-35.5%		77	-35.5%
国家电影事业发展专项资金安排的支出	120	77	-35.5%		77	-35.5%
（二）社会保障和就业支出	15		-100.0%			-100.0%
大中型水库移民后期扶持基金支出	15		-100.0%			-100.0%
小型水库移民扶助基金安排的支出						
（三）城乡社区支出	345,139	773,382	124.1%		773,382	124.1%
国有土地使用权出让收入安排的支出	321,253	722,554	124.9%		722,554	124.9%
国有土地收益基金安排的支出		16,483			16,483	
农业土地开发资金安排的支出						
污水处理费安排的支出	22,000	22,000	0.0%		22,000	0.0%
城市基础设施配套费安排的支出	1,886	12,344	554.5%		12,344	554.5%
（四）交通运输支出						
港口建设费安排的支出						
民航发展基金支出						
（五）农林水支出						
大中型水库库区基金安排的支出						
（六）其他政府性基金支出	479,917	130,383	-72.8%	170,000	300,383	-37.4%
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	471,500	120,000	-74.5%	170,000	290,000	-38.5%
用于社会福利的彩票公益金支出	2,952	4,114	39.4%		4,114	39.4%
用于体育事业的彩票公益金支出	3,316	3,988	20.3%		3,988	20.3%
其他政府性基金支出	2,149	2,281	6.2%		2,281	6.2%
（七）债务付息支出	124,086	142,298	14.7%		142,298	14.7%
（八）债务发行费用支出	515	820	59.2%		820	59.2%
<b>二、债务还本支出</b>	<b>109,492</b>	<b>483,162</b>			<b>483,162</b>	
<b>三、上解上级支出</b>						
<b>四、补助下级支出</b>	<b>863,217</b>	<b>678,161</b>			<b>678,161</b>	
<b>五、债务转贷支出</b>	<b>1,634,307</b>	<b>1,350,000</b>		530,000	<b>1,880,000</b>	
<b>六、调出资金</b>	<b>883,219</b>	<b>0</b>				
<b>七、年终结余</b>	<b>463,698</b>	<b>90,172</b>			<b>90,172</b>	
结转下年项目支出	463,698	90,172			90,172	
<b>支 出 合 计</b>	<b>4,903,725</b>	<b>3,648,456</b>		<b>700,000</b>	<b>4,348,456</b>	

## 附件 4

## 2023 年珠海市新增地方政府债券额度分配表

单位：万元

项目名称	全年	第一批	第二批
<b>总计</b>	<b>2,190,000</b>	<b>1,490,000</b>	<b>700,000</b>
<b>市本级 合计</b>	<b>695,000</b>	<b>490,000</b>	<b>205,000</b>
<b>市直 小计</b>	<b>310,000</b>	<b>140,000</b>	<b>170,000</b>
广东省珠海市南屏科技工业园配套基础设施（环屏路-珠海大道）工程	8,000	5,000	3,000
广东省珠海市吉大工业区配套基础设施完善工程	21,500	12,000	9,500
澳门珠海水资源保障工程	7,200	4,100	3,100
广东省珠海市石角咀水闸重建工程	8,300	1,500	6,800
广东省珠海中心粮库（二期）	8,300	4,200	4,100
广东省珠海市农村人居环境整治和美丽乡村建设（二期）	15,400	15,400	
广东省珠海市都市现代农业（热带水果）示范区	2,500	1,000	1,500
广东省珠海市农村人居环境整治和美丽乡村建设项目（三期）	16,400	4,000	12,400
广东省中医院珠海医院中医药服务能力提升建设项目（二期）	4,000	1,200	2,800
广东省珠海市中西医结合医院改扩建工程	10,480	3,180	7,300
广东省珠海市职业教育现代化推进项目	11,320	3,420	7,900
广东省珠海市机场改扩建工程	66,600	40,000	26,600
广东省黄茅海跨海通道（珠海部分）	80,000	40,000	40,000
广东省珠海市香洲区凤凰谷项目高压线迁改工程	12,000	5,000	7,000
广东省珠海市城镇污水设施扩能提级重点建设项目	25,400		25,400
中山大学附属第五医院珠澳转化医学中心及珠澳转化医学研究院建设项目	1,100		1,100
珠海市技师学院扩建（一期）工程	5,000		5,000
广东省珠海市机场改扩建工程（二期）	6,500		6,500
<b>高新区 小计</b>	<b>250,000</b>	<b>250,000</b>	
广东省珠海市高新区先进装备制造业聚集区建设项目	103,000	103,000	
广东省珠海市高新区产业园区基础设施提升完善项目	20,000	20,000	
广东省珠海市高新区新一代信息技术产业园基础设施配套项目	11,000	11,000	
广东省珠海市高新区 AI 产业创新园区及配套基础设施项目	15,000	15,000	
广东省珠海市大湾区智造产业园及配套服务设施项目	36,000	36,000	
广东省珠海市高新区金鼎工业片区基础设施配套项目	30,000	30,000	
广东省珠海市高新区生物医药谷园区基础设施配套项目	35,000	35,000	
<b>万山区 小计</b>	<b>135,000</b>	<b>100,000</b>	<b>35,000</b>
广东省珠海市保税区及一体化区域基础设施配套工程(一期)	41,800	24,300	17,500
广东省珠海市洪湾科技新城产城融合发展综合工程（一期）	22,800	15,800	7,000
广东省珠海市保税区及一体化区域基础设施配套工程(二期)	60,400	49,900	10,500

广东省珠海市保税区及一体化区域基础设施配套工程（三期）	10,000	10,000	
<b>横琴粤澳深度合作区 小计</b>	<b>150,000</b>	<b>50,000</b>	<b>100,000</b>
横琴粤澳深度合作区综合开发项目	150,000	50,000	100,000
<b>香洲区 小计</b>	<b>380,000</b>	<b>300,000</b>	<b>80,000</b>
广东省珠海市香洲区公共医疗卫生体系建设工程	45,000	40,000	5,000
广东省珠海市香洲区三溪科创产业园“工业上楼”及综合配套建设工程项目	59,000	59,000	
广东省珠海市国家高新技术产业开发区南屏科技工业园基础设施及周边配套提升工程	38,200	29,200	9,000
广东省珠海市香洲区前山光电产业园及配套设施建设工程项目	64,000	64,000	
广东省珠海市香洲区战新产业集聚发展区基础设施及配套建设项目	17,900	12,900	5,000
广东省珠海市香洲区学前教育基础设施建设工程	16,000	7,000	9,000
广东省珠海市香洲区暨南大学科技园（二期）	27,000	10,000	17,000
广东省珠海市香洲区老香洲片区老旧小区改造项目	9,200	9,200	
广东省珠海市香洲区南湾片区老旧小区改造项目	15,700	10,700	5,000
广东省珠海市香洲区仓储物流建设项目	13,000	13,000	
广东省珠海市香洲区新香洲片区老旧小区改造项目	42,000	25,000	17,000
广东省珠海市香洲区港澳供水源地保障与提升工程	33,000	20,000	13,000
<b>金湾区 小计</b>	<b>460,000</b>	<b>300,000</b>	<b>160,000</b>
广东省珠海经济技术开发区城镇化更新项目	25,100	16,700	8,400
广东省珠海市金湾区新型城镇化基础设施建设项目	9,500	3,900	5,600
广东省珠海经济技术开发区平沙新城产城融合项目	26,100	21,500	4,600
广东省珠海市金湾区“智造谷”基础设施建设配套项目	19,500	12,100	7,400
广东省珠海市金湾区红旗镇老旧小区改造及配套工程	1,800	1,800	
广东省珠海市金湾区红旗镇工业园区基础设施配套升级项目	10,900	7,100	3,800
广东省珠海大型产业集聚区三灶科技工业园基础设施提质增效建设项目	35,600	22,600	13,000
广东省珠海市金湾区水利基础设施提升改造重点项目	15,800	10,500	5,300
广东省珠海市金湾区乡村振兴基础设施配套工程	35,600	22,200	13,400
广东省珠海市金湾区镇域农业兴旺乡村振兴基础设施建设项目	23,800	6,600	17,200
广东省珠海市金湾区医疗环境卫生提升工程	1,200	1,200	
广东省珠海市金湾区医疗高质量发展基础建设项目	900	900	
国家新型工业化示范基地—珠海市金湾区航空产业园扩容提质建设项目	4,600	2,400	<b>2,200</b>
广东省珠海市金湾区老旧公用设施升级改造工程	6,100	1,900	4,200
广东省珠海市金湾光电信息科技产业园南区（一期）标准厂房及配套基础设施建设项目	30,800	25,100	5,700
广东省珠海经济技术开发区高栏港精细化工园区配套设施建设项目	8,300	5,600	2,700
广东省珠海市金湾区新能源与装备制造产业园标准厂房建设及配套基础设施提升工程	65,000	46,400	18,600
广东省珠海机场空港产业园滨海片区配套基础设施建设项目	33,500	28,000	5,500
广东省珠海市经济技术开发区产业园区基础设施工程	400	400	
广东省珠海市金湾区新材料产业园区基础设施工程	8,400	8,400	

广东省珠海市金湾区平沙镇水利基础设施建设项目	5,600	2,300	3,300
广东省珠海市金湾区平沙镇市政和产业园区基础设施配套升级项目	14,400	10,900	3,500
广东省珠海市金湾区智慧停车项目	18,200	5,200	13,000
广东省珠海经济技术开发区高栏港战略新兴产业园标准厂房及配套基础设施建设项目	14,500	9,400	5,100
广东省珠海经济技术开发区高栏港新材料和智能装备园区产业创新载体及配套基础设施建设项目	44,400	26,900	17,500
<b>斗门区小计</b>	<b>505,000</b>	<b>350,000</b>	<b>155,000</b>
广东省珠海市战略新兴产业集群富山产业园区基础设施建设项目	23,600	13,600	10,000
广东省珠海市西部生态新城起步区基础设施及配套建设项目	32,000	22,000	10,000
广东省珠海国家高新技术产业开发区富山“专精特新”产业园基础设施建设项目	7,500	3,500	4,000
广东省粤港澳大湾区（珠西）高端产业集聚区先行示范区——富山集成电路产业园基础设施建设项目	11,000	10,000	1,000
广东省珠海市国家海鲈之乡—三产融合基础设施项目	23,700	23,700	
广东省大型产业园区富山智能制造园区基础设施建设项目	13,300	9,300	4,000
广东省珠海市高新技术开发区斗门富山片区基础设施及配套项目	12,600	11,600	1,000
广东省珠海市斗门区现代粮食产业园建设项目	50,500	41,500	9,000
广东省珠海市斗门区“一区一园、一镇一业”白蕉海鲈特色产业园区基础设施改造提升项目	2,200	2,200	
广东省珠海市斗门区乾务镇城乡融合建设项目	7,200	5,200	2,000
珠海市大型产业集聚区富山园区标准厂房及配套基础设施建设项目	13,400	11,000	2,400
广东省珠海市白蕉片区老旧小区改造项目	2,700	2,700	
广东省珠海市斗门区水利工程建设二期项目	36,400	17,800	18,600
广东省珠海市斗门区十四五涉水治污重点建设项目	17,900	9,900	8,000
广东省珠海市珠西智能制造产业园产业园区（斗门片区）交通基础设施建设项目	1,500	1,500	
广东省珠海市斗门区医疗卫生建设项目	11,700	5,700	6,000
广东省珠海市斗门区妇幼保健院新院工程项目（一期）	10,000	5,000	5,000
广东省珠海市斗门教育强区基础设施建设项目	24,800	18,800	6,000
广东省珠海市国家农业科技园基础设施建设项目	29,600	27,600	2,000
广东省珠海市国家农业科技园区配套设施工程	11,000	6,000	5,000
广东省珠海市斗门区预制菜产业园及配套基础设施建设项目	65,100	30,100	35,000
广东省珠海市斗门智能制造经济开发区配套基础设施建设项目	20,200	14,200	6,000
广东省珠海市大型产业集聚区—斗门东湖科技创新示范区基础设施建设项目	37,500	20,500	17,000
广东省珠海市井岸片区老旧小区改造项目	21,400	18,400	3,000
广东省珠海市斗门区六乡粮库（二期）工程	2,500	2,500	
广东省珠海市白藤片区老旧小区改造项目	15,700	15,700	

备注：提前批新增专项债券分配额度于5月份进行了调整，斗门区35亿元（较年初减少5亿元）、合作区5亿元（较年初增加5亿元）。

## 附件 5

## 珠海市 2023 年地方政府债务限额调整情况表

单位：万元

地区	2022 年底债务限额			2023 年 6 月底债务限额			此次调整后地方政府债务限额		
	小计	一般债务	专项债务	小计	一般债务	专项债务	小计	一般债务	专项债务
珠海市	11,203,123	3,538,593	7,664,530	12,693,123	3,538,593	9,154,530	13,393,123	3,538,593	9,854,530
市本级	5,922,170	1,597,660	4,324,510	6,412,170	1,597,660	4,814,510	6,617,170	1,597,660	5,019,510
市直	5,371,670	1,581,660	3,790,010	5,511,670	1,581,660	3,930,010	5,681,670	1,581,660	4,100,010
高新区	389,500	11,000	378,500	639,500	11,000	628,500	639,500	11,000	628,500
万山区	161,000	5,000	156,000	261,000	5,000	256,000	296,000	5,000	291,000
合作区	453,700	40,000	413,700	503,700	40,000	463,700	603,700	40,000	563,700
香洲区	578,882	34,082	544,800	878,882	34,082	844,800	958,882	34,082	924,800
金湾区	2,512,380	1,141,043	1,371,337	2,812,380	1,141,043	1,671,337	2,972,380	1,141,043	1,831,337
斗门区	1,735,992	725,808	1,010,183	2,085,992	725,808	1,360,183	2,240,992	725,808	1,515,183

## 附件 6

## 珠海市 2023 年地方政府债务余额调整情况表

单位：万元

地区	2022 年底债务余额执行数			2023 年 6 月底债务余额			此次调整后地方政府债务余额		
	小计	一般债务	专项债务	小计	一般债务	专项债务	小计	一般债务	专项债务
珠海市	11,035,462	3,389,532	7,645,929	12,498,460	3,363,332	9,135,128	13,198,460	3,363,332	9,835,128
市本级	5,808,046	1,489,405	4,318,641	6,271,045	1,463,204	4,807,841	6,476,045	1,463,204	5,012,841
市直	5,267,386	1,483,245	3,784,141	5,381,186	1,457,045	3,924,141	5,551,186	1,457,045	4,094,141
高新区	384,659	6,159	378,500	633,859	6,159	627,700	633,859	6,159	627,700
万山区	156,000		156,000	256,000		256,000	291,000		291,000
合作区	437,700	24,000	413,700	487,700	24,000	463,700	587,700	24,000	563,700
香洲区	564,800	20,000	544,800	864,800	20,000	844,800	944,800	20,000	924,800
金湾区	2,505,586	1,136,189	1,369,396	2,805,584	1,136,189	1,669,395	2,965,584	1,136,189	1,829,395
斗门区	1,719,330	719,938	999,392	2,069,330	719,938	1,349,392	2,224,330	719,938	1,504,392

# 万山海洋开发试验区(珠海保税区)2023 年预算调整方案

## 一、预算调整依据

根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部有关规定，预算执行中出现需要增加预算总支出、增加举借债务数额等情况的，应当编制预算调整方案，现将 2023 年第二批新增地方政府专项债券转贷收入及相对应支出纳入 2023 年预算调整方案。

## 二、预算调整情况

### (一) 政府性基金预算收入调整情况

政府性基金预算收入合计由 25.5 亿元调整为 29 亿元，调增 3.5 亿元，其中：新增债务转贷收入 3.5 亿元，为 7 月份下达的新增债券转贷资金。

### (二) 政府性基金预算支出调整情况

政府性基金预算支出合计由 25.5 亿元调整至 29 亿元，调增 3.5 亿元，其中：政府性基金预算支出由 23.43 亿元调整至 26.93 亿元，调增 3.5 亿元，调整项目为：其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出由 10 亿元调整为 13.5 亿元，调增 3.5 亿元，此次新增债券转贷资金计划用于广东省珠海市保税区及一体化区域基础设施配套工程(一期) 1.75 亿元、广东省珠海市保税区及一体化区域基础设施配套工程(二期) 1.05 亿元、广东省珠海市洪湾科技新城产城融合发展综合工程(一期) 0.7 亿元。

收支相抵，2023 年政府性基金预算平衡。

### 三、政府性债务情况

#### （一）债务限额情况

2023 年初，我区地方政府债务限额为 16.1 亿元，其中：一般债务 0.5 亿元，专项债务 15.6 亿元。下达 2023 年地方政府债券额度 13.5 亿元后，我区债务限额为 29.6 亿元，其中：一般债务 0.5 亿元，专项债务 29.1 亿元。

#### （二）债务余额情况

2023 年初，我区地方政府债务余额为 15.6 亿元，全部为专项债务。下达 2023 年地方政府债券额度 13.5 亿元后，我区债务余额为 29.1 亿元，全部为专项债务。

此次下达新增地方政府专项债券后，债务余额未超限额，且债务率水平为绿色等级，债务风险总体安全可控。

报告期内，我区无新增地方政府隐性债务。

## 附件 7-1

## 万山区 2023 年新增债券发行项目调整情况表

单位:万元

区划	项目名称	调整前	此次调整额度	调整后
万山区	鹤洲新区筹备组 小计	100,000	35,000	135,000
	广东省珠海市保税区及一体化区域基础设施配套工程(一期)	24,300	17,500	41,800
	广东省珠海市洪湾科技新城产城融合发展综合工程(一期)	15,800	7,000	22,800
	广东省珠海市保税区及一体化区域基础设施配套工程(二期)	49,900	10,500	60,400
	广东省珠海市保税区及一体化区域基础设施配套工程(三期)	10,000		10,000

## 附件 7-2

## 2023 年万山区政府性基金预算收入调整表

单位: 万元

预算科目	2022 年快报 数	2023 年年初预算		调整预算		
		预算数	增幅	调整金额	调整后预算	比上年增幅
一、政府性基金预算收入	84,878	152,057	79.1%		152,057	79.1%
（一）城乡社区类基金收入	84,878	152,057	79.1%		152,057	79.1%
国有土地使用权出让收入	80,143	147,168	83.6%		147,168	83.6%
国有土地收益基金收入						
农业土地开发资金收入						
污水处理费收入						
城市基础设施配套费收入	4,735	4,889	3.3%		4,889	3.3%
（二）交通运输类基金收入						
港口建设费收入						
（三）资源勘探电力信息类基金收入						
（四）其他政府性基金收入						
福利彩票公益金收入						
体育彩票公益金收入						
其他政府性基金收入						
二、上级补助收入	164,550	2,493			2,493	
三、下级上解收入						
四、债务转贷收入	90,000	100,000		35,000	135,000	
五、上年结余		462			462	
上年结转项目		462			462	
六、调入资金						
收 入 合 计	339,428	255,012		35,000	290,012	

## 附件 7-3

## 2023 年万山区政府性基金预算支出调整表

单位：万元

预算科目	2022 年快报 数	2023 年年初预算		调整预算		
		预算数	增幅	调整金额	调整后预算	比上年增幅
<b>一、政府性基金预算支出</b>	<b>299,643</b>	<b>234,252</b>	<b>-21.8%</b>	<b>35,000</b>	<b>269,252</b>	<b>-10.1%</b>
(一) 文化体育与传媒支出	1		-100.0%			-100.0%
国家电影事业发展专项资金安排的支出	1		-100.0%			-100.0%
(二) 社会保障和就业支出						
大中型水库移民后期扶持基金支出						
小型水库移民扶助基金安排的支出						
(三) 城乡社区支出	198,763	126,355	-36.4%		126,355	-36.4%
国有土地使用权出让收入安排的支出	198,763	126,355	-36.4%		126,355	-36.4%
国有土地收益基金安排的支出						
农业土地开发资金支出						
污水处理费安排的支出						
城市基础设施配套费安排的支出						
(四) 农林水支出						
大中型水库库区基金安排的支出						
(五) 交通运输支出	2,380	2,489	4.6%		2,489	4.6%
港口建设费安排的支出						
民航发展基金支出	2,380	2,489	4.6%		2,489	4.6%
(六) 资源勘探电力信息等支出						
(七) 其他支出	94,551	100,008	5.8%	35,000	135,008	42.8%
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	94,500	100,000	5.8%	35,000	135,000	42.9%
用于社会福利的彩票公益金支出	36	8	-77.8%		8	-77.8%
用于体育事业的彩票公益金支出	15		-100.0%			-100.0%
其他政府性基金支出						
(八) 债务付息支出	3,874	5,399	39.4%		5,399	39.4%
(九) 债务发行费用支出	74	1	-98.6%		1	-98.6%
(十) 抗疫特别国债支出						
<b>二、债务还本支出</b>						
<b>三、上解上级支出</b>	<b>1,048</b>	<b>2,000</b>			<b>2,000</b>	
<b>四、补助下级支出</b>						
<b>五、债务转贷支出</b>						
<b>六、调出资金</b>	<b>38,275</b>	<b>17,000</b>			<b>17,000</b>	
<b>七、年终结余</b>	<b>462</b>	<b>1,760</b>			<b>1,760</b>	
结转下年项目支出	462	1,760			1,760	
<b>支 出 合 计</b>	<b>339,428</b>	<b>255,012</b>		<b>35,000</b>	<b>290,012</b>	