

关于珠海市 2023 年市本级第三次预算调整方案的报告

——2023 年 11 月 29 日在珠海市第十届人民代表大会
常务委员会第十八次会议上

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十八次会议报告珠海市 2023 年市本级第三次预算调整方案情况，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

2023 年 11 月，省财政厅对 2023 年新增专项债券额度进行跨地区收回调整，调增我市新增专项债券额度 2 亿元。按照向成熟项目

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，省财政厅下达我市调整的新增债券额度拟安排高新区 2 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 1,341.31 亿元，其中：一般债务限额 353.86 亿元、专项债务限额 987.45 亿元；债务余额 1,321.5 亿元，其中：一般债务余额 335.99 亿元、专项债务余额 985.51 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 2 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 2 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 2 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 2 亿元，市直政府性基金预算收入合计为 363.64 亿元；市直“债务转贷支出”增加 2 亿元，市直政府性基金预算支出合计为 363.64 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。

此次预算调整后，高新区政府性基金预算收支增加 2 亿元，收支合计从 46.21 亿元调整为 48.21 亿元。收支相抵，高新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。

2. 万山区预算收支调整变动情况。

万山区预算收支此次不作调整。

报告期内，全市无新增地方政府隐性债务。

各位委员，以上是珠海市 2023 年市本级第三次预算调整方案，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. 高新区 2023 年本级财政收支预算第二次调整方案

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	第一次调整预算		第二次调整预算		第三次调整预算	
	市本级	调整金额	调整后预算	调整金额	调整后预算	调整金额	调整后预算
(一) 政府性基金预算收入合计	4,346,359	700,000	5,046,359	-738,927	4,307,432	20,000	4,327,432
1.政府性基金预算收入	2,008,030		2,008,030	-1,441,187	566,843		566,843
2.转移性收入	1,857,254	700,000	2,557,254	704,910	3,262,164	20,000	3,282,164
3.上年结余	481,076		481,076	-2,651	478,425		478,425
(二) 政府性基金预算支出合计	4,346,359	700,000	5,046,359	-738,927	4,307,432	20,000	4,327,432
1.政府性基金预算支出	1,690,587	205,000	1,895,587	-282,329	1,613,258	20,000	1,633,258
2.转移性支出	2,561,442	495,000	3,056,442	-395,858	2,660,584		2,660,584
3.结转下年支出	94,330		94,330	-60,740	33,590		33,590

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年决算数	2023年年初预算		第一次调整预算		第二次调整预算		第三次调整预算		
		预算数	增幅	调整金额	调整后预算	调整金额	调整后预算	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	-1,301,100	378,900		378,900	-82.6%
(一) 城乡社区类基金收入	2,164,010	1,670,000	-22.8%		1,670,000	-1,301,500	368,500		368,500	-83.0%
国有土地使用权出让收入	2,090,085	1,600,000	-23.4%		1,600,000	-1,295,000	305,000		305,000	-85.4%
国有土地收益基金收入	12,947	20,000	54.5%		20,000	-5,000	15,000		15,000	15.9%
农业土地开发资金收入	9,743	6,000	-38.4%		6,000		6,000		6,000	-38.4%
污水处理费收入	22,287	26,000	16.7%		26,000	-1,500	24,500		24,500	9.9%
城市基础设施配套费收入	28,948	18,000	-37.8%		18,000		18,000		18,000	-37.8%
(二) 交通运输类基金收入	1,639		-100.0%							
港口建设费收入										
车辆通行费	1,639		-100.0%							
(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	400	10,400		10,400	-7.4%
福利彩票公益金收入	6,463	6,000	-7.2%		6,000	400	6,400		6,400	-1.0%
体育彩票公益金收入	4,764	4,000	-16.0%		4,000		4,000		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		5,302		5,302	
三、下级上解收入	365,560	9,457			9,457	10,000	19,457		19,457	
四、债务转贷收入	2,251,799	1,490,000		700,000	2,190,000	558,946	2,748,946	20,000	2,768,946	
五、上年结余	103,480	463,698			463,698	126	463,824		463,824	
上年结转项目	103,480	463,698			463,698	126	463,824		463,824	
六、调入资金										
收入合计	4,903,725	3,648,456		700,000	4,348,456	-732,028	3,616,428	20,000	3,636,428	

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年决算数	2023年年初预算		第一次调整预算		第二次调整预算		第三次调整预算		
		预算数	增幅	调整金额	调整后预算	调整金额	调整后预算	调整金额	调整后预算	比上年增幅
一、政府性基金预算支出	949,748	1,046,960	10.2%	170,000	1,216,960	-263,881	953,079		953,079	0.4%
(一) 文化体育与传媒支出	120	77	-35.5%		77		77		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		77		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	345,095	773,382	124.1%		773,382	-227,830	545,551		545,551	58.1%
国有土地使用权出让收入安排的支出	321,209	722,554	124.9%		722,554	-216,707	505,847		505,847	57.5%
国有土地收益基金安排的支出		16,483			16,483	-10,673	5,810		5,810	
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			22,000		22,000		22,000	
城市基础设施配套费安排的支出	1,886	12,344	554.5%		12,344	-450	11,894		11,894	530.7%
(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	-28,063	272,319		272,319	-43.3%
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	-26,300	263,700		263,700	-44.1%
用于社会福利的彩票公益金支出	2,952	4,114	39.4%		4,114	-1,158	2,956		2,956	0.1%
用于体育事业的彩票公益金支出	3,316	3,988	20.3%		3,988	-605	3,382		3,382	2.0%
其他政府性基金支出	2,149	2,281	6.2%		2,281		2,281		2,281	6.2%
(七) 债务付息支出	124,086	142,298	14.7%		142,298	-7,860	134,439		134,439	8.3%
(八) 债务发行费用支出	515	820	59.2%		820	-128	692		692	34.3%
二、债务还本支出	109,492	483,162			483,162		483,162		483,162	
三、上解上级支出										

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年决算数	2023年年初预算		第一次调整预算		第二次调整预算		第三次调整预算		
		预算数	增幅	调整金额	调整后预算	调整金额	调整后预算	调整金额	调整后预算	比上年增幅
四、补助下级支出	863,217	678,161			678,161	-485,812	192,349		192,349	
五、债务转贷支出	1,634,307	1,350,000		530,000	1,880,000	75,784	1,955,784	20,000	1,975,784	
六、调出资金	883,219									
七、年终结余	463,698	90,172			90,172	-58,118	32,055		32,055	
结转下年项目支出	463,698	90,172			90,172	-58,118	32,055		32,055	
支出合计	4,903,681	3,648,456		700,000	4,348,456	-732,028	3,616,428	20,000	3,636,428	

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	9月调整	此次调整
总计	2,210,000	1,490,000	700,000		20,000
市本级 合计	715,000	490,000	205,000		20,000
市直 小计	310,000	140,000	170,000		
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		
高新区 小计	270,000	250,000			20,000
广东省珠海市高新区先进装备制造业聚集区建设项目	140,000	103,000		37,000	

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	9月调整	此次调整
广东省珠海市高新区产业园区基础设施提升完善项目	18,000	20,000		-2,000	
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	8,000	11,000		-3,000	
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	10,000	15,000		-5,000	
广东省珠海市大湾区智造产业园及配套服务设施项目	39,000	36,000		3,000	
广东省珠海市高新区金鼎工业片区基础设施配套项目	13,000	30,000		-17,000	
广东省珠海市高新区生物医药谷园区基础设施配套项目	42,000	35,000		-13,000	20,000
万山区 小计	135,000	100,000	35,000		
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)	43,000	24,300	17,500	1,200	
广东省珠海市洪湾科技新城产城融合发展综合工程(一期)	15,500	15,800	7,000	-3,300	-4,000
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)	62,500	49,900	10,500	2,100	
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)	14,000	10,000			4,000
横琴粤澳深度合作区 小计	150,000	50,000	100,000		
横琴粤澳深度合作区综合开发项目	150,000	50,000	100,000		
香洲区 小计	380,000	300,000	80,000		
广东省珠海市香洲区公共医疗卫生体系建设工程	47,000	40,000	5,000		2,000
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	53,700	59,000		-2,300	-3,000
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	38,600	29,200	9,000		400
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	63,400	64,000			-600
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工程项目	15,500	12,900	5,000		-2,400
广东省珠海市香洲区学前教育基础设施建设工程	14,100	7,000	9,000		-1,900

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	9 月调整	此次调整
广东省珠海市香洲区暨南大学科技园（二期）	29,300	10,000	17,000	2,300	
广东省珠海市香洲区老香洲片区老旧小区改造项目	11,100	9,200			1,900
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	10,100	13,000		-2,900	
广东省珠海市香洲区新香洲片区老旧小区改造项目	48,500	25,000	17,000	2,900	3,600
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		
金湾区 小计	460,000	300,000	160,000		
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	2,500	900			1,600
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	2,200		
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	29,200	25,100	5,700		-1,600

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	9 月调整	此次调整
房及配套基础设施建设项目					
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设施建设项目	44,400	26,900	17,500		
斗门区小计	505,000	350,000	155,000		
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	21,300	13,600	10,000		-2,300
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	14,500	10,000	1,000		3,500
广东省珠海市国家海鲈之乡—三产融合基础设施项目	24,700	23,700			1,000

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	9月调整	此次调整
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	51,700	41,500	9,000		1,200
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	2,900	2,200		-1,000	1,700
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	12,200	11,000	2,400		-1,200
广东省珠海市白蕉片区老旧小区改造项目	500	2,700		-2,200	
广东省珠海市斗门区水利工程建设二期项目	37,700	17,800	18,600		1,300
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	25,800	18,800	6,000		1,000
广东省珠海市国家农业科技园基础设施建设项目	30,800	27,600	2,000		1,200
广东省珠海市国家农业科技园区配套设施工程	8,500	6,000	5,000		-2,500
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	63,900	30,100	38,000	7,800	-12,000
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	25,100	14,200	6,000		4,900
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	18,800	18,400		-1,800	2,200

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	9 月调整	此次调整
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	12,900	15,700		-2,800	

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			第一次调整后地方政府债务限额			第二次调整后地方政府债务限额			第三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	小计	一般债务	专项债务
珠海市	11,203,123	3,538,593	7,664,530	13,393,123	3,538,593	9,854,530	13,393,123	3,538,593	9,854,530	13,413,123	3,538,593	9,874,530
市本级	5,922,170	1,597,660	4,324,510	6,617,170	1,597,660	5,019,510	6,617,170	1,597,660	5,019,510	6,637,170	1,597,660	5,039,510
市直	5,371,670	1,581,660	3,790,010	5,681,670	1,581,660	4,100,010	5,681,670	1,581,660	4,100,010	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	659,500	11,000	648,500
万山区	161,000	5,000	156,000	296,000	5,000	291,000	296,000	5,000	291,000	296,000	5,000	291,000
合作区	453,700	40,000	413,700	603,700	40,000	563,700	603,700	40,000	563,700	603,700	40,000	563,700
香洲区	578,882	34,082	544,800	958,882	34,082	924,800	958,882	34,082	924,800	958,882	34,082	924,800
金湾区	2,512,380	1,141,043	1,371,337	2,972,380	1,141,043	1,831,337	2,972,380	1,141,043	1,831,337	2,972,380	1,141,043	1,831,337
斗门区	1,735,992	725,808	1,010,183	2,240,992	725,808	1,515,183	2,240,992	725,808	1,515,183	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			第一次调整后地方政府债务余额			第二次调整后地方政府债务余额			第三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	小计	一般债务	专项债务
珠海市	11,035,462	3,389,532	7,645,929	13,198,460	3,363,332	9,835,128	13,194,982	3,359,854	9,835,128	13,214,982	3,359,854	9,855,128
市本级	5,808,046	1,489,405	4,318,641	6,476,045	1,463,204	5,012,841	6,476,045	1,463,204	5,012,841	6,496,045	1,463,204	5,032,841
市直	5,267,386	1,483,245	3,784,141	5,551,186	1,457,045	4,094,141	5,551,186	1,457,046	4,094,141	5,551,186	1,457,046	4,094,141
高新区	384,659	6,159	378,500	633,859	6,159	627,700	633,859	6,159	627,700	653,859	6,159	647,700
万山区	156,000		156,000	291,000		291,000	291,000		291,000	291,000		291,000
合作区	437,700	24,000	413,700	587,700	24,000	563,700	587,700	24,000	563,700	587,700	24,000	563,700
香洲区	564,800	20,000	544,800	944,800	20,000	924,800	944,800	20,000	924,800	944,800	20,000	924,800
金湾区	2,505,586	1,136,189	1,369,396	2,965,584	1,136,189	1,829,395	2,962,107	1,132,711	1,829,395	2,962,107	1,132,711	1,829,395
斗门区	1,719,330	719,938	999,392	2,224,330	719,938	1,504,392	2,224,330	719,938	1,504,392	2,224,330	719,938	1,504,392

高新区 2023 年本级财政收支预算 第二次调整方案

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》、《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，预算执行中出现需要增加举借债务数额、增加预算总支出等情况的，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、政府性基金预算收入调整情况

政府性基金预算总收入由 46.21 亿元调整为 48.21 亿元，比第一次调整预算调增 2 亿元，由同比调整下降 1.7%为同比增长 2.5%。其中：债务转贷收入由 26.45 亿元调整为 28.45 亿元，比第一次调整预算调增 2 亿元，调整为同比增长 51.2%。调整项目为：调增新增债务转贷收入 2 亿元，为广东省新下达的新增债券转贷资金。

三、政府性基金预算支出调整情况

政府性基金预算总支出由 46.21 亿元调整为 48.21 亿元，比第一次调整预算调增 2 亿元，由同比调整下降 1.7%为同比增长 2.5%。其中：政府性基金预算本级支出由 44.27 亿元调整为 46.27 亿元，比第一次调整预算调增 2 亿元，调整为同比增长 17.2%。调整项目为：调增其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 2 亿元，计划用于广东省珠海市高新区生物医药谷园区基础设施配套项目。

收支相抵，2023 年政府性基金预算年终结余不变。

四、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 38.95 亿元，其中：一般债务 1.10 亿元，专项债务 37.85 亿元。市财政局 2023 年累计下达我区地方政府债券额度 27 亿元，市财政局下达我区新增债券额度，即同步分配相应额度新增债务限额。据此，市财政局下达新增债券后，我区地方政府债务限额为 65.95 亿元，其中：一般债务 1.10 亿元，专项债务 64.85 亿元。

（二）债务余额情况

2023 年初，我区债务期初余额 38.47 亿元，其中一般债务 0.62 亿元、专项债务 37.85 亿元。截至 2023 年 11 月，市财政局已下达我区 2023 年地方政府专项债券资金 25 亿元，我区偿还到期债券本金 0.08 亿元，待后续 2 亿元地方政府专项债券资金到位后，我区债务余额 65.39 亿元，其中：一般债务 0.62 亿元、专项债务 64.77 亿元。

市财政局下达我区新增地方政府专项债券后，我区债务余额未超限额，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，高新区无新增地方隐性债务。

- 附件：1. 高新区 2023 年新增债券待发行项目调整情况表
2. 2023 年高新区政府性基金预算收入第二次调整表
3. 2023 年高新区政府性基金预算支出第二次调整表
4. 高新区 2023 年地方政府债务余额调整情况表
5. 高新区 2023 年地方政府债务限额调整情况表

附件 7-1

高新区 2023 年新增债券待发行项目调整情况表

单位：万元

区划	项目名称	年初预算	第一次调整额度	调整后
高新区	合计	250,000	20,000	270,000
	广东省珠海市高新区产业园区基础设施提升完善项目	18,000		18,000
	广东省珠海市大湾区智造产业园及配套服务设施项目	39,000		39,000
	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	8,000		8,000
	广东省珠海市高新区生物医药谷园区基础设施配套项目	22,000	20,000	42,000
	广东省珠海市高新区金鼎工业片区基础设施配套项目	13,000		13,000
	广东省珠海市高新区先进装备制造业聚集区建设项目	140,000		140,000
	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	10,000		10,000

附件 7-2

2023 年高新区政府性基金预算收入第二次调整表

单位：万元

预算科目	2022 年决算数	2023 年年初预算		2023 年第一次调整预算	2023 年第二次调整预算		
		预算数	增幅	调整后预算	调整金额	调整后预算	比上年增幅
一、政府性基金预算收入	242,935	175,973	-27.6%	98,220		98,220	-59.6%
（一）城乡社区类基金收入	242,935	175,973	-27.6%	98,220		98,220	-59.6%
国有土地使用权出让收入	219,925	156,329	-28.9%	77,135		77,135	-64.9%
国有土地收益基金收入	2,624	1,643	-37.4%	1,085		1,085	-58.6%
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	20,386	18,000	-11.7%	20,000		20,000	-1.9%
（二）交通运输类基金收入							
车辆通行费							
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	31,619	3		85,272		85,272	
四、债务转贷收入	188,200	250,000		264,500	20,000	284,500	
五、上年结余	7,589	16,916		14,139		14,139	

附件 7-2

2023 年高新区政府性基金预算收入第二次调整表

单位：万元

预算科目	2022 年决算数	2023 年年初预算		2023 年第一次调整预算	2023 年第二次调整预算		
		预算数	增幅	调整后预算	调整金额	调整后预算	比上年增幅
上年结转项目	7,589	16,916		14,139		14,139	
六、调入资金							
收入合计	470,343	442,891		462,131	20,000	482,131	

附件 7-3

2023 年高新区政府性基金预算支出第二次调整表

单位：万元

预算科目	2022 年决算数	2023 年年初预算		2023 年第一次调整预算		2023 年第二次调整预算	
		预算数	增幅	调整后预算	调整金额	调整后预算	比上年增幅
一、政府性基金预算支出	394,752	409,375	3.7%	442,697	20,000	462,697	17.2%
（一）文化体育与传媒支出	18	1	-97.2%	1		1	-97.2%
国家电影事业发展专项资金安排的支出	18	1	-97.2%	1		1	-97.2%
（三）城乡社区支出	192,773	146,353	-24.1%	171,037		171,037	-11.3%
国有土地使用权出让收入安排的支出	173,433	128,353	-26.0%	151,877		151,877	-12.4%
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	19,340	18,000	-6.9%	19,161		19,161	-0.9%
（七）其他支出	192,045	250,057	30.2%	254,607	20,000	274,607	43.0%
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	192,000	250,000	30.2%	254,500	20,000	274,500	43.0%
用于社会福利的彩票公益金支出	22	17	-20.6%	42		42	91.7%
用于体育事业的彩票公益金支出	23	40	74.0%	65		65	182.6%
（八）债务付息支出	9,763	12,764	30.7%	16,752		16,752	71.6%

附件 7-3

2023 年高新区政府性基金预算支出第二次调整表

单位：万元

预算科目	2022 年决算数	2023 年年初预算		2023 年第一次调整预算		2023 年第二次调整预算	
		预算数	增幅	调整后预算	调整金额	调整后预算	比上年增幅
(九) 债务发行费用支出	153	200	30.7%	300		300	96.3%
二、债务还本支出	3,200	15,300		15,300		15,300	
三、上解上级支出	2,320	819		819		819	
六、调出资金	55,932	15,000		2,800		2,800	
七、年终结余	14,139	2,397		515		515	
结转下年项目支出	14,139	2,397		515		515	
支 出 合 计	470,343	442,891		462,131	20,000	482,131	

附件 7-4

高新区 2023 年地方政府债务余额调整情况表

单位: 万元

区划	2022 年末地方政府债务余额			2023 年债务增加(年初预算)			2023 年债务增加(第一次调整)			2023 年债务减少(偿还到期本金)			2023 年 11 月地方政府债务余额		
	小计	一般债务余额	专项债务余额	小计	一般债券	专项债券	小计	一般债券	专项债券	小计	一般债券	专项债券	小计	一般债务余额	专项债务余额
高新区	384,660	6,160	378,500	250,000		250,000	20,000		20,000	800		800	653,860	6,160	647,700

注: 该表反映新增债券资金到位后, 高新区债务余额情况。

附件 7-5

高新区 2023 年地方政府债务限额调整情况表

单位：万元

区划	2022 年地方政府债务限额			2023 年年初新增债务限额			2023 年 11 月新增债务限额			2023 年 11 月地方政府债务限额		
	小计	一般债务 限额	专项债务 限额	小计	一般债务 限额	专项债务 限额	小计	一般债务 限额	专项债务 限额	小计	一般债务 限额	专项债务 限额
高新区	389,500	11,000	378,500	250,000		250,000	20,000		20,000	659,500	11,000	648,500

注：该表反映新增债券资金到位后，高新区债务限额情况。