

# 2023 年市级财政第二次预算调整方案

今年以来，市级严格执行市八届人大三次会议通过的年初预算和市八届人大常委会第十四次会议通过的第一次预算调整方案。在预算执行中，由于增加省下达的债券资金和一般性转移支付补助、上年结余等，拟相应安排支出。同时，受土地交易市场低迷等因素影响，市级政府性基金预算收入预计比年初预算减收，连带影响调入一般公共预算资金，造成预算总收支变动，按《预算法》规定需进行预算调整。结合预算收支变动情况，市政府编制了 2023 年市级财政第二次预算调整方案，具体如下：

## 一、省下达地方政府债券转贷资金情况

根据《广东省财政厅关于下达 2023 年地方政府新增债务限额的通知》（粤财债〔2023〕44 号）精神，省下达我市 2023 年新增债券额度 101 亿元（一般债券 12 亿元，专项债券 89 亿元），其中：第 1 批下达 35 亿元（一般债券 11 亿元，专项债券 24 亿元），已纳入第一次预算调整方案，并经梅州市第八届人民代表大会常务委员会第十四次会议审查批准；第 2 批下达 66 亿元（一般债券 1 亿元，专项债券 65 亿元），纳入本次预算调整方案。

按照资金使用规定，结合各级项目需求、财力状况以及举债空间等情况，第 2 批新增债券按照以下原则进行分配。一是坚持资金跟着项目走的原则，一般债券必须从 2023 年经省政府同意上报财政部的项目清单中安排，优先安排用于水库除险加固项目；专项债券必须从 2023 年财政部、国家发展改革委均审核通

过的项目清单中安排。二是结合各级财力、债务状况等因素，严控高风险地区继续举债上新项目、铺新摊子，优先安排在建、续建项目。根据新增债券资金分配原则，2023年第2批新增债券资金66亿元拟安排用于全市86个项目（详见附表1）。其中：一般债券1亿元，安排用于6个项目；专项债券65亿元，安排用于80个项目。具体分配情况如下：

市级0.2亿元，安排用于1个项目，其中：专项债券0.2亿元（梅州职业技术学院新建项目工程）。

梅江区11.2亿元，安排用于9个项目，其中：一般债券0.1亿元（1项）、专项债券11.1亿元（8项）。

梅县区12亿元，安排用于8个项目，其中：一般债券0.2亿元（1项）、专项债券11.8亿元（7项）。

蕉岭县9.4亿元，安排用于10个项目，其中：一般债券0.1亿元（1项）、专项债券9.3亿元（9项）。

平远县9.12亿元，安排用于11个项目，其中：专项债券9.12亿元（11项）。

兴宁市5.9亿元，安排用于7个项目，其中：一般债券0.2亿元（1项）、专项债券5.7亿元（6项）。

五华县6.9亿元，安排用于12个项目，其中：一般债券0.3亿元（1项）、专项债券6.6亿元（11项）。

丰顺县3.95亿元，安排用于9个项目，其中：一般债券0.1亿元（1项）、专项债券3.85亿元（8项）。

大埔县7.33亿元，安排用于19个项目，其中：专项债券7.33

亿元（19项）。

## 二、市级一般公共预算总收支调整情况

### （一）收入预算调整。

2023年市级一般公共预算总收入由第一次调整后的67.49亿元调整为64.54亿元，调减2.95亿元（详见附表2、附表3）。

其中：

1.调增一般性转移支付收入2.2亿元。主要是增加了减税降费和重点民生等转移支付资金、疫情防控财力补助等收入。

2.调增上年结余收入0.55亿元。主要是增加省批复我市2022年决算核增的卷烟消费税补助和卷烟工业企业所得税返还等。

3.调减调入资金5.7亿元。主要是从政府性基金预算调入资金由12亿元调整为6.3亿元，减少5.7亿元。

### （二）支出预算调整。

根据预算收入变动情况，相应调整预算支出。2023年市级一般公共预算总支出由第一次预算调整后的67.49亿元调整为64.54亿元，调减2.95亿元（详见附表4、附表5）。其中：

1.调增项目支出1.87亿元。主要是增加党的基层组织建设保障经费、污水处理费、医务人员临时性工作补助、跨境电子商务试验区公共服务平台三期开发项目资金等。

2.调减项目支出4.82亿元。主要是压减了年初预算安排的政府债券利息支出、预备费。

3.调剂部分项目。主要是在预算执行中，结合项目具体实施情况进行调整。调整后，教育、科技、文化、社保、卫生、农林

水 6 项重点支出中，有 1 项支出减少，主要是受部分项目调整用途影响，卫生健康支出减少 1123 万元。

4.“三公”经费调整。由于新冠病毒感染疫情基本结束，公务活动逐步恢复，因公出国、公务接待活动增加。在保持 2023 年市级“三公”经费年初预算数不变的前提下，结合预算执行情况，对“三公”经费支出结构进行调整，调整后市级“三公”经费仍为 5095 万元，其中：因公出国（境）支出 340 万元，与年初预算数持平；公务用车购置及运行维护支出 3182 万元（公务用车购置费 939 万元、公务用车运行维护费 2243 万元），比年初预算数减少 65 万元；公务接待费 1573 万元，比年初预算数增加 65 万元（详见附表 6）。

### 三、市级政府性基金预算总收支调整情况

#### （一）收入预算调整。

2023 年市级政府性基金预算总收入由第一次调整后的 32.36 亿元调整为 22.16 亿元，调减 10.2 亿元（详见附表 7）。其中：调减政府性基金收入 10.52 亿元，由第一次调整后的 20.92 亿元调整为 10.4 亿元，主要是国有土地使用权出让收入减少 10.47 亿元，由年初预算的 18.69 亿元调整为 8.22 亿元；调增转移性收入 0.32 亿元，由第一次调整后的 11.43 亿元调整为 11.75 亿元，主要是增加了专项债券收入和高新区上年结余收入。

#### （二）支出预算调整。

根据预算收入变动情况，相应调整预算支出。2023 年市级政府性基金预算总支出由第一次调整后的 32.36 亿元调整为

22.16 亿元，调减 10.2 亿元（详见附表 8）。其中：调增项目支出 0.32 亿元，主要是新增专项债券资金安排的梅州职业技术学院新建项目 0.2 亿元、高新区土地储备项目和园区零星项目等支出 0.12 亿元；调减项目支出 4.82 亿元，主要是压减了年初预算安排的江南新城棚户区改造安置房建设项目、征地拆迁支出、广梅产业园滨江商务区产业配套服务设施建设和棚户区改造项目投融资建设一体化服务支出等；调减调出资金 5.7 亿元，主要是调减调出到一般公共预算资金 5.7 亿元。

#### 四、社会保险基金预算总收支调整情况

2023 年市级社会保险基金调整后预算总收入 87.65 亿元，比年初预算 92.28 亿元调减 4.63 亿元，减少 5.02%。市级社会保险基金调整后预算总支出 80.90 亿元，比年初预算 85.60 亿元调减 4.70 亿元，减少 5.49%。预计调整后当年结余 6.75 亿元，滚存结余 58.07 亿元（详见附表 9、10、11）。调整的主要项目如下：

##### （一）机关事业单位基本养老保险基金。

机关事业单位基本养老保险基金调整后预算总收入 7.70 亿元，比年初预算 10.94 亿元调减 3.24 亿元，减少 29.63%。主要是调减财政补助收入以及各县（市、区）暂缓上解省属单位历年清算款项。机关事业单位基本养老保险基金调整后预算总支出 7.52 亿元，比年初预算 9.75 亿元调减 2.23 亿元，减少 22.88%。主要是我市暂缓上解省属单位历年清算款项以及调减清算补发待遇支出。预计调整后机关事业单位基本养老保险基金当年结余 0.18 亿元，滚存结余 0.48 亿元。

## （二）职工基本医疗保险基金。

职工基本医疗保险基金调整后预算总收入 25.80 亿元，比年初预算 25.16 亿元调增 0.64 亿元，增加 2.53%。职工基本医疗保险基金调整后预算总支出 20 亿元，比年初预算 21.22 亿元调减 1.22 亿元，减少 5.74%，主要是调减了门诊共济支出。预计调整后职工基本医疗保险基金当年结余 5.80 亿元，滚存结余 29.94 亿元。

## （三）城乡居民基本养老保险基金。

城乡居民基本养老保险基金调整后预算总收入 18.12 亿元，比年初预算 17.83 亿元调增 0.29 亿元，增加 1.62%。城乡居民基本养老保险基金调整后预算总支出 17.36 亿元，比年初预算 16.77 亿元调增 0.59 亿元，增加 3.52%。预计调整后城乡居民基本养老保险基金当年结余 0.76 亿元，滚存结余 19.51 亿元。

## （四）城乡居民基本医疗保险基金。

城乡居民基本医疗保险基金调整后预算总收入 36.03 亿元，比年初预算 38.34 亿元调减 2.31 亿元，减少 6.03%，主要是调减财政补助收入。城乡居民基本医疗保险基金调整后预算总支出 36.02 亿元，比年初预算 37.86 亿元调减 1.84 亿元，减少 4.87%。预计调整后城乡居民基本医疗保险基金当年结余 0.01 亿元，滚存结余 8.14 亿元。

附表：1.2023 年梅州市第 2 批新增债券安排项目明细表

2.2023 年梅州市市级新增一般公共预算总收入明细表

- 3.2023 年梅州市市级一般公共预算收入表（调整后）
- 4.2023 年梅州市市级新增一般公共预算总支出明细表
- 5.2023 年梅州市市级一般公共预算支出表（调整后）
- 6.2023 年梅州市市级“三公”经费预算表（调整后）
- 7.2023 年梅州市市级政府性基金预算收入表（调整后）
- 8.2023 年梅州市市级政府性基金预算支出表（调整后）
- 9.2023 年梅州市市级社会保险基金预算收入调整表
- 10.2023 年梅州市市级社会保险基金预算支出调整表
- 11.2023 年梅州市市级社会保险基金预算结余调整表