

区六届人大常委会  
第十六次会议材料

## 关于株洲市荷塘区 2023 年区级预算 调整方案（草案）的报告

荷塘区财政局

2023 年 12 月 20 日

主任、各位副主任、各位委员：

受区人民政府委托，现在向区人大常委会报告荷塘区 2023 年区级预算调整方案（草案），请予审议。

### 一、债券资金安排情况

#### （一）新增一般债券

省财政累计下达我区新增一般债券资金 16800 万元，分配至区文旅体局、荷塘消防救援大队、荷塘高新技术产业开发区、区农业农村局和区住房城乡建设局等 5 个部门，重点支持城市道路、城市改造、小水库除险加固等领域没有收益的公益性项目建设，具体明细见附件 1。

#### （二）新增专项债券

省财政累计下达我区新增专项债券资金 76900 万元，分配至金科集团项目 3 个，共计 43500 万元；金城集团项目 1 个，共计 10950 万元；区住房城乡建设局项目 1 个，共计 12000 万元；用

于政府投资存量项目 3 个，共计 10450 万元，具体明细见附件 2。

## 二、预算调整方案（草案）

### （一）一般公共预算

由于争取上级转移支付、一般债券，筹集资金用于债务还本等因素导致收入增加并调整相应支出，同时地方收入可用财力减少相应调整上解上级支出。具体明细如下：

**1. 收入方面。**年初预算 146076 万元，本次调增 164782 万元，其中：调增上级补助收入 33852 万元，调增债务转贷收入 35772 万元，调增上年结转 26903 万元，调增调入资金 68255 万元，本次调整后合计 310858 万元，具体明细见附件 3。

**2. 支出方面。**年初预算 146076 万元，本次调增 164782 万元，其中：调增本年支出 142739 万元，调增上解上级支出 3071 万元，调增债务还本支出 18972 万元，本次调整后合计 310858 万元，具体明细见附件 4。

### （二）政府性基金预算

由于土地招拍挂成交量减少，需调减上级补助收入，但争取新增专项债券等因素，导致收入增加并调整相应支出，具体明细如下：

**1. 收入方面。**年初预算 78301 万元，本次调增 47074 万元，其中：调减上级补助收入 33652 万元，调增地方政府专项债务转贷收入 76900 万元，调增上年结转 3826 万元，本次调整后合计 125375 万元，具体明细见附件 5。

**2.支出方面。**年初预算 78301 万元，本次调增 47074 万元，其中：调增本年支出 53063 万元，调增上解支出 200 万元，调减调出资金 6189 万元，本次调整后合计 125375 万元，具体明细见附件 6。

### （三）国有资本经营预算

由于国有企业产权转让收入未能全部实现，需调减相应收支规模，具体明细如下：

**1.收入方面。**年初预算 139070 万元，本次调减 100465 万元，其中：调减产权转让收入 101164 万元，调增上年结余 699 万元，本次调整后合计 38605 万元，具体明细见附件 7。

**2.支出方面。**年初预算 139070 万元，本次调减 100465 万元，其中：调减国有资本经营预算支出 108868 万元，调增调出资金 8403 万元，本次调整后合计 38605 万元，具体明细见附件 7。

以上调整方案（草案），请予审议。

- 附件： 1.新增一般债券分配情况表  
2.新增专项债券分配情况表  
3.一般公共预算收入调整方案（草案）  
4.一般公共预算支出调整方案（草案）  
5.政府性基金预算收入调整方案（草案）  
6.政府性基金预算支出调整方案（草案）  
7.国有资本经营预算收支调整方案（草案）