

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）