

关于荷塘区 2024 年区级预算调整方案（草案） 的报告

一、债券资金安排情况

（一）一般债券

10-12 月，我区再融资一般债券收入 4100 万元，全部用于债务还本支出，其中：1000 万元用于偿还 2021 年湖南省政府一般债券（十一期）到期一般债券本金、3100 万元用于偿还金城公司金城城中村项目形成的隐性债务，具体明细见附件 1。

（二）专项债券

10-12 月，我区再融资专项债券收入 58131 万元，全部用于债务还本支出，其中：37631 万元偿还 2017 年湖南省政府专项债券（一期）到期专项债券本金、17600 万元用于偿还金科公司金科城中村项目形成的隐性债务、2900 万元用于偿还金城公司株洲市水竹湖片区给排水管网及配套设施建设项目形成的隐性债务。具体明细见附件 2。

二、预算调整方案（草案）

（一）一般公共预算

由于我区通过大力争取债券资金、清理存量资金、建立财政运行机制等多方式渠道筹措资金，11 月总收入已实现 219625 万元。预计下阶段，再融资一般债券到位 4100 万元，调入资金 24700

万元，上级补助收入 18300 万元，导致收入增加并调整相应支出，具体明细如下：

1.收入方面。已批准预算数 243461 万元，本次调增 23256 万元，其中：调增债务转贷收入 4100 万元，调增调入资金 19156 万元，本次调整后合计 266717 万元，具体明细见附件 3。

2.支出方面。已批准预算数 243461 万元，本次调增 23256 万元，其中：调增本年支出 15805 万元，调增上解上级支出 3350 万元，调增债务还本支出 4100 万元，本次调整后合计 266717 万元，具体明细见附件 4。

（二）政府性基金预算

由于我区大力争取再融资专项债券，11 月总收入已实现 139875 万元，预计全年再融资专项债券还将增加 58131 万元，而年初预计的个别地块因融资抵押无法出让需调减上级补助收入，导致下阶段总体收入增加并调整相应支出，具体明细如下：

1.收入方面。已批准预算数 162563 万元，本次调增 18703 万元，其中：调减上级补助收入 39428 万元，调增地方政府专项债务转贷收入 58131 万元，本次调整后合计 181266 万元，具体明细见附件 5。

2.支出方面。已批准预算数 162563 万元，本次调增 18703 万元，其中：调减上级转移支付支出 13072 万元，调增上年结转支出 2800 万元，调增债务还本支出 58131 万元，调减调出资金 29156 万元，本次调整后合计 181266 万元，具体明细见附件 6。

（三）国有资本经营预算

年初时我区对经济形势预计过于乐观，但由于经济形势下行，市场行情低迷，目前 5 家区属国有企业公司股权无意向单位购买，预计的产权转让收入无法实现，截至 11 月国有资本经营收入均为上级补助收入，因此需调减本年收入并减少相应支出，具体明细如下：

1.收入方面。已批准预算数 142210 万元，本次调减 140408 万元，其中：调减产权转让收入 140667 万元，调增上级补助收入 259 万元，本次调整后合计 1802 万元，具体明细见附件 7。

2.支出方面。已批准预算数 142210 万元，本次调减 140408 万元，其中：调减国有资本经营预算支出 141411 万元，调增调出资金 1003 万元，本次调整后合计 1802 万元，具体明细见附件 7。

社会保险基金预算本次无调整。

附件：1.新增再融资一般债券分配情况表

2.新增再融资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）