

株洲市天元区人民政府

株天政函〔2024〕13号

株洲市天元区人民政府 关于提请审议 2023 年区级财政预算调整方案 (草案)的议案

株洲市天元区人大常委会:

根据《预算法》和《株洲市天元区人民代表大会常务委员会
区级政府预算审查监督办法》等有关规定,对我区 2023 年财政
预算提出如下调整方案:

一、一般公共预算收支调整情况

(一) 收入预算

2023 年,年初区六届人民代表大会第三次会议批准的地方
一般公共预算收入为 459100 万元,上级补助收入 130552 万元,
上年结转收入 53000 万元,调入预算稳定调节基金 20000 万元,
政府性基金调入 34598 万元,一般公共预算收入总计 697250 万
元。结合全年各项收入实际完成情况,建议对一般公共预算收入
调整如下:

1. 2023 年,年初经区六届人民代表大会第三次会议批准地
方收入 459100 万元,全年地方收入完成 462921 万元,建议调增

地方收入 3821 万元。

2. 2023 年，年初上级补助收入预算安排 130552 万元，全年上级财政实际下达上级补助收入 302365 万元，建议调增一般公共预算收入 171813 万元，主要是增值税留抵退税专项补助。

3. 根据地方政府债券管理要求，2023 年实际形成债务转贷收入 43832 万元，其中当年新增一般债券资金 2400 万元，已提请区人大常委会第十五次会议审议，此次建议调增地方政府一般债券转贷收入 41432 万元（全部是再融资债券）。

4. 2023 年，年初上年结转预安排 53000 万元，2022 年财政年终结算实际结转 39591 万元，建议调减一般公共预算收入 13409 万元。

5. 加大了政府性基金预算、国有资本经营预算和一般公共预算的统筹力度，全年从政府性基金预算调入 45179 万元，从国有资本经营预算调入 10153 万元，其他调入 2181 万元，此次建议调增一般公共预算收入 22915 万元。

6. 调入预算稳定调节基金由年初 20000 万元调整为 23000 万元，调增 3000 万元。

全年合计调增一般公共预算收入 231972 万元，调整后一般公共预算收入总计 929222 万元（详见附件 1）。

（二）支出预算

2023 年，年初经区六届人民代表大会第三次会议批准安排一般公共预算支出 382690 万元，上解上级支出安排 265382 万元，

一般公共预算支出总计 648072 万元。结合预算执行和全区重点工作需要，建议主要对一般公共预算支出调整如下：

1. 2023 年，年初经区六届人民代表大会第三次会议批准安排一般公共预算支出 382690 万元，新增一般债券资金 2400 万元和调入预算稳定调节基金安排新能源集团注册资本金 3000 万元，已提请区人大常委会第十五次和第十八次会议审议，调整后一般公共支出预算数为 388090 万元。此次建议调增一般公共预算支出 127891 万元（含结转下年 59992 万元），主要将上级专项转移支付资金和调入的政府性基金、国有资本经营预算收入统筹安排用于全区重点项目建设（详见附件 2）；调整后一般公共支出预算数为 515981 万元。

2. 2023 年，区财政结算上解支出 332840 万元，建议调增上解支出 67458 万元，主要是增加增值税留抵退税上解支出。

3. 根据地方政府债券管理要求，2023 年我区债务还本支出 41434 万元，建议调增债务还本支出 41434 万元，全部是借新还旧债务还本支出。

4. 将 2023 年超收收入结算财力、结余资金以及连续结转两年仍未用完的资金补充预算稳定调节基金 38967 万元。

全年合计调增一般公共预算支出 281150 万元，调整后一般公共预算支出总计 929222 万元（详见附件 1）。

二、政府性基金预算收支调整情况

（一）收入预算

2023 年，年初经区六届人民代表大会第三次会议批准安排政府性基金预算收入 364748 万元，全年土地出让收入完成 147275 万元，建议调减政府性基金预算收入 217473 万元，主要是 2023 年我区国有土地使用权出让收入有 23.71 亿元缴纳到了市级财政，影响了我区政府性基金预算的执行。2023 年新增政府专项债券调增地方自行试点项目收益专项债券转贷收入 16900 万元，已提请区人大常委会第十五次会议审议，调增政府性基金预算收入 16900 万元；上年结转建议调增 500 万元；上级补助收入实现 77210 万元，建议调增 77210 万元；调入资金建议调整 2560 万元；2023 年底获得置换债试点专项资金 91753 万元，建议调增专项债券转贷收入 91753 万元。

全年合计调减政府性基金收入 28550 万元，调整后政府性基金预算收入总计 336198 万元（详见附件 3）。

（二）支出预算

2023 年，年初经区六届人民代表大会第三次会议批准安排政府性基金预算支出 330150 万元，调出资金 34598 万元，政府性基金支出总计 364748 万元。2023 年新增政府专项债券调增安排政府性基金支出 16900 万元，已提请区人大常委会第十五次会议审议，调整后政府性基金支出预算数为 381648 万元；此次建议调整为 336198 万元，调减 45450 万元，其中：政府性基金预算支出调减 147866 元，上解支出调增 82 万元，专项债券还本支出调增 91753 万元（详见附件 4），调出资金调增 10581 万元，

用于一般公共预算统筹安排支出。

全年合计调减政府性基金支出 28550 万元，调整后政府性基金预算支出总计 336198 万元（详见附件 3）。

三、国有资本经营预算收支调整情况

（一）收入预算

2023 年，年初经区六届人民代表大会第三次会议批准安排国有资本经营预算收入 10000 万元，全年完成国有资本经营预算收入 10000 万元，此次建议调增上级补助收入 13 万元，上年结转 282 万元，调整后国有资本经营预算收入总计 10295 万元（详见附件 5）。

（二）支出预算

2023 年，年初经区六届人民代表大会第三次会议批准安排国有资本经营预算支出 10000 万元，结合上级补助收入和上年结转情况，此次建议调增国有资本经营预算支出 295 万元。为加强国有资本经营预算与一般公共预算统筹，结合当年实际支出情况，建议调出一般公共预算统筹安排 10153 万元，调整后国有资本经营预算支出总计 10295 万元（详见附件 5）。

2023 年决算正在会审中，上述数据不是最终决算数，在决算中可能还会有些变化，届时将按规定向区人大常委会报告。

请予审议。

附件：1. 2023 年一般公共预算调整方案（草案）

2. 2023 年一般公共预算支出项目调整明细表
3. 2023 年政府性基金预算调整方案（草案）
4. 2023 年隐性债务风险化解试点再融资债券置换明细表
5. 2023 年国有资本经营预算调整方案（草案）


株洲市天元区人民政府
2024 年 3 月 26 日

2023年一般公共预算支出项目调整明细表

单位：万元

项目	预算数	调整后预算数	调整金额
2023年天元区财政补助资金（土地出让收入市级统筹资金）	0	14,303	14,303
天元区土地出让收入市级统筹资金	0	9,578	9,578
新马EBD储备地块十二及东旭光电地块土地收入	0	9,516	9,516
天元区土地出让收入市级统筹资金	0	6,210	6,210
市县疫情防控财力补助资金	0	3,680	3,680
均衡性转移支付	0	3,676	3,676
2023年莲花中学建设资金	0	3,098	3,098
2023年雅礼中学建设资金	0	3,000	3,000
2023年湖南省企业研发财政奖补资金	0	2,668	2,668
2023年城乡义务教育经费保障机制中央直达资金和省级资金	3,520	4,354	834
农业转移人口市民化奖励	5,686	2,603	-3,083
2023年医疗卫生领域中央和省级财政补助资金	0	1,985	1,985
省下凿石港基础设施完善及初雨调蓄整治工程中央预算内基建资金	0	1,898	1,898
2022年海绵城市建设项目奖补资金	0	1,604	1,604
高新技术产业园区配套设施项目资金	0	1,407	1,407
社区经费补助	1,170	1,314	144
就业补助资金	450	976	526
2023年耕地地力保护补贴资金	1,000	964	-36
2023年保障性安居工程中央预算内基建资金	0	1,773	1,773
困难群众救助补助资金	200	924	724
城乡居民基本养老保险中央财政补助资金	900	901	1

项目	预算数	调整后预算数	调整金额
云享信息和创享未来财政补助资金	4,327	4,870	543
2023年株洲市本级中央财政城镇老旧小区改造补助资金	0	887	887
新冠患者救治费用财政补助资金	0	806	806
2022年和2023年1-3月天职国际财政补助	0	786	786
2023年省级农田建设补助资金	0	773	773
2023年基本公共卫生服务中央、省、市财政第二批补助资金	1,650	682	-968
2022年度市城区出租车费改税补贴资金	0	657	657
省现代服务业发展专项资金	0	650	650
2023年天元区财政补助资金（高科汽博园开发有限公司城市基础设施配套费）	0	628	628
2023年医疗卫生领域中央和省级财政补助资金	0	593	593
2023年省级招商引资资金	0	587	587
2021年度株洲市城区出租车费改税补贴资金	0	582	582
2023年支持学前教育发展中央和省级资金	320	545	225
2018—2020年度产业项目建设引进科创人才省级奖补资金	0	502	502
化解隐性债务支出（国有资产处置收入安排）	0	493	493
创新型省份建设专项资金	0	469	469
北汽地产车补贴款	0	435	435
城乡居民养老保险配套补助资金	0	413	413
2023年教育专项经费	0	411	411
基本公共卫生市级补助及考核经费	240	516	276
2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金	400	491	91
2023年第八批创新型省份建设专项资金	0	400	400

项目	预算数	调整后预算数	调整金额
2022年新冠疫情防控专项资金	0	383	383
优抚对象补助经费	630	361	-269
天元区土地出让收入市级统筹资金	0	350	350
雅礼实验学校项目建设补助资金	0	349	349
2023年教育专项经费（第二批）	0	328	328
机关事业单位养老保险基金专项补助	307	307	0
2021年中央大气污染防治资金	0	303	303
2021年度市县财政日常工作整体水平高质量评价奖励资金	0	300	300
湘江长沙综合枢纽工程株洲库区移民安置后续项目资金	0	300	300
天元区土地出让收入市级统筹资金	0	300	300
其他上级转移支付资金	3,700	17,296	13,596
政策性安排的专项支出	60,000	77,469	17,469
政府性基金收入调入安排园区建设资金	34,598	45,179	10,581
国有资本经营收入调入安排园区建设资金	0	10,153	10,153
合计	119,098	246,989	127,891

2023年政府性基金预算调整方案（草案）

单位：万元

收入项目	预算数	第一次调整 预算数	第一次调整后 预算数	此次调整 预算数	调整后预 算数	支出项目	预算数	第一次调 整预算数	第一次调 整后预算 数	此次调整 预算数	调整后预 算数
收入总计	364748	16900	381648	-45450	336198	支出总计	364748	16900	381648	-45450	336198
上年结转				500	500	本年支出	320150	16900	337050	-165224	171826
土地出让收入	364748		364748	-217473	147275	上解支出				82	82
上级补助收入				77210	77210	专项债券还 本支出	10000		10000	91753	101753
专项债务转贷 收入		16900	16900	91753	108653	调出资金	34598		34598	10581	45179
调入资金				2560	2560	结转下年				17358	17358

2023年隐性债务风险化解试点再融资债券置换明细表

金额：亿元

序号	债务单位名称	债务名称	债权类型	债权人全称	利率（%）	置换金额
1	株洲高科集团有限公司本部	云南国际信托5亿元	0501信托融资	云南国际信托有限公司	5.76	2.5871
2	株洲市高新技术产业开发区土地储备中心	远东租赁售后回租赁合同1.5亿元	0502融资租赁	远东国际融资租赁有限公司	6.39	0.0100
3	湖南天易集团有限公司本部	远东租赁售后回租赁合同1.5亿元	0502融资租赁	远东国际融资租赁有限公司	6.39	0.1200
4	株洲神农城开发有限公司	借新还旧	0205非公开定向债务融资工具（PPN）	华泰证券股份有限公司	7.3	0.0222
5	湖南天易集团有限公司本部	借新还旧	0205非公开定向债务融资工具（PPN）	华泰证券股份有限公司	7.3	6.4360
合计						9.1753

2023年国有资本经营预算调整方案（草案）

单位：万元

收入项目	预算数	拟调整预算数	调整后预算数	支出项目	预算数	拟调整预算数	调整后预算数
收入总计	10000	295	10295	支出总计	10000	295	10295
本年收入	10000	0	10000	本年支出	10000	-9989	11
上级补助收入		13	13	调出资金		10153	10153
上年结余		282	282	结转下年		131	131