

韶关市浚江区人民政府关于浚江区 2023 年 政府财政收支预算调整方案的报告

——2023 年 6 月 29 日在浚江区第十届人民代表大会
常务委员会第十四次会议上

浚江区财政局局长 余华

主任，各位副主任、各位委员：

受区人民政府委托，由我向区人大常委会报告浚江区 2023 年政府财政收支预算调整方案，请予审议。

2023 年预算执行过程中，由于收到新增政府债务限额和上级转移支付收入，收入和支出与年初预算相比有较大变化。根据预算法第六十七条“在执行中出现（一）需要增加或者减少预算总支出的；（四）需要增加举借债务数额的，应当进行预算调整”等规定的相关要求，需对本级年初预算进行调整，具体调整方案如下：

一、一般公共预算收支调整情况

（一）一般公共预算收入调整

1. 新增债务转贷收入。根据省财政厅《关于下达 2023 年 4 月地方政府新增债券转贷资金的通知》（粤财债〔2023〕

17号、韶财债〔2023〕15号），下达我区一般债券转贷收入20,000万元，分配项目为区农业农村局北江河道综合整治工程（第二期）15,000万元、韶关市浈江区西牛潭水库灌区水渠修复工程3,000万元和区卫健局浈江区基层公共卫生及医疗卫生服务建设（一期）2,000万元。

基于此，共增加债务转贷收入20,000万元，列“地方政府一般债务转贷收入”科目，调整后债务转贷收入22,000万元。

2. 新增动用预算稳定调节基金。由于今年需清算2022年结转的应付债务付息支出7,072万元（其中一般债付息2,237万元，专项债付息4,835万元），而年初预算仅安排了今年的付息支出，因此现拟通过增加动用预算稳定调节基金，用于安排新增的债务付息支出。2022年底通过盘活存量资金，补充预算稳定调节基金共19,944万元，2023年初预算动用12,000万元后，现增加动用7,072万元，调整后共动用预算稳定调节基金19,072万元。

（二）一般公共预算支出调整

1. 增加本级支出。根据债务转贷收入调整情况和一般债券付息增支情况，本级支出共增加22,237万元，具体对以下支出进行调整：

- ①卫生健康支出增加2,000万元；
- ②农林水支出增加18,000万元；
- ③债务付息支出增加2,237万元；

2. **增加调出资金。**拟将一般公共预算收入调出并调入政府性基金后再安排专项债券利息支出，因此增加调出资金 4,835 万元。

综上，预算调整后，2023 年一般公共预算收入合计 372,782 万元，一般公共预算支出合计 372,782 万元，收支平衡。

二、政府性基金预算收支调整情况

（一）政府性基金预算收入调整

1、新增债务转贷收入

①根据省财政厅《关于下达 2023 年 4 月地方政府新增债券转贷资金的通知》（粤财债〔2023〕17 号、韶财债〔2023〕15 号），下达我区专项债券转贷收入 5,000 万元，分配项目为区住建局浈江区 2022 年城镇老旧小区改造配套基础设施建设项目 5,000 万元。

②根据省财政厅《关于下达 2023 年 5 月地方政府新增债券转贷资金的通知》（粤财债〔2023〕25 号、韶财债〔2023〕25 号），下达我区专项债券转贷收入 2,000 万元，分配项目为区产业园浈江工业园产业配套建设项目 2,000 万元。

基于此，共增加债务转贷收入 7,000 万元，列入“其他地方自行试点项目收益专项债券转贷收入”科目，调整后债务转贷收入 12,000 万元。

2. **新增调入资金。**为清算 2022 年专项债券付息支出，新增

调入资金 4,835 万元，调整后共调入资金 6,659 万元。

（二）政府性基金预算支出调整

根据债务转贷收入调整情况和专项债券付息情况，本级支出增加 11,835 万元，具体对以下支出进行调整：

①其他支出增加 7,000 万元；

②债务付息支出增加 4,835 万元；

综上，预算调整后，2023 年政府性基金预算收入合计 47,495 万元，政府性基金预算支出合计 47,495 万元，收支平衡。

三、国有资本经营预算收支调整情况

（一）国有资本经营预算收入调整

截止 2023 年 5 月底，根据上级转移支付收入情况，新增国有资本经营预算转移支付收入 232 万元，列“国有资本经营预算转移支付收入”科目，调整后国有资本经营预算转移支付收入为 232 万元。

（二）国有资本经营预算支出调整

根据收入调整情况，国有资本经营预算支出增加 232 万元，列入“国有企业退休人员社会化管理补助支出”科目。

综上，预算调整后，2023 年国有资本经营预算收入合计 672 万元，国有资本经营预算支出合计 672 万元，收支平衡。

四、地方政府债务管理情况

截止 2023 年 5 月底，区本级政府债务余额为 296,128 万元，

其中一般债务 113,628 万元，专项债务 182,500 万元。控制在财政部核定的债务限额 296,150 万元(一般债务限额 113,650 万元，专项债务限额 182,500 万元)范围内，处于绿色安全档次。截止 2023 年 5 月底无到期应偿还政府债务本金，偿还利息支出 9,518 万元(其中一般债券付息支出 2,637 万元，专项债券付息支出 6,881 万元)。

五、预算收支实际完成数以年终结算为准。

报告完毕。请予审议。

- 附件：1. 涪江区 2023 年 5 月止新增政府债券额度分配方案
2. 涪江区 2023 年政府财政收支预算调整平衡表

附件 1:

浈江区 2023 年 5 月止新增政府债券额度分配方案

单位: 万元

序号	预算单位	项目名称	功能科目		金额	备注
			科目编码	科目名称		
一、新增地方政府一般债券					20,000	
1	区农业农村局	北江河道综合整治工程（第二期）	2139999	其他农林水支出	150,00	
2	区农业农村局	韶关市浈江区西牛潭水库灌区水渠修复工程	2130399	其他水利支出	3,000	
3	区卫健局	浈江区基层公共卫生及医疗卫生服务建设（一期）	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	2,000	
二、新增地方政府专项债券					7,000	
4	区住建局	浈江区 2022 年城镇老旧小区改造配套基础设施建设	2290402	其他地方自行试点项目收益	5,000	
5	区产业园	浈江工业园产业配套建设项目		专项债券收入安排的支出	2,000	
合计					27,000	