

湟源县人民政府

关于 2023 年财政预算调整方案 (草案) 的报告

2023 年 12 月 28 日县第十九届人大常委会第二十一次会议上

湟源县财政局局长 张斌

主任、各位副主任、各位委员：

根据会议安排，受县人民政府委托，现将 2023 年财政预算调整情况报告如下，请予审议。

一、预算调整主要原因

2023 年，我县充分把握国家发行地方债券的政策机遇，全力争取地方政府债券资金，充分发挥新增债券对拉动扩大投资和稳定经济增长的作用，全年共争取一般债券资金 10,695.26 万元，重大基础设施建设项目和民生“补短板”项目相继推进，为高质量发展夯实了基础、增强了后劲。根据《中华人民共和国预算法》第六十七条规定，在预算执行过程中出现需要增加或者减少预算总支出、需要增加举借债务数额等情况，应当进行预算调整。

二、财政收支预算调整方案

(一) 一般公共预算年初收支安排情况。县第十九届人民代

表大会第三次会议审议批准的《湟源县 2022 年财政预算执行情况 和 2023 年财政预算（草案）报告》中，年初预算数 242,502 万元（其中：地方一般公共预算收入 15,952 万元，上级补助收入 166,573 万元，调入资金 8,714 万元，上年结转 50,263 万元，动用预算稳定调节基金 1,000 万元）。按照收支平衡原则，全县一般公共预算支出安排 242,502 万元。

（二）政府性基金预算年初收支安排情况。县十九届人大三次会议批准的政府性基金年初预算数为 32,945 万元（其中：土地使用权出让收入 10,600 万元，城市基础设施配套费收入 460 万元，污水处理费收入 159 万元，上级专项 140 万元，上年结转 20,705 万元，调入资金 881 万元）。按照收支平衡原则，政府性基金预算支出安排 32,945 万元。

（三）一般公共预算调整方案

1.收入调整:全县一般公共预算收入调整为 257,956.26 万元，较年初预算数 242,502 万元拟增加 15,454.26 万元（其中：新增一般债券收入 10,695.26 万元，新增再融资一般债券收入 4,511 万元，新增转移支付 8,962 万元，调减调入资金 8,714 万元）。

2.支出调整:全县一般公共预算支出调整为 257,956.26 万元，比年初预算数 242,502 万元拟增加 15,454.26 万元。调整后，预算收支平衡。

（四）政府性基金预算调整方案

1.收入调整。政府性基金预算收入调整为 23,245 万元，比年

初预算数 32,945 万元拟减少 9,700 万元。

2.支出调整。政府性基金预算支出调整为 23,245 万元，比年初预算数 32,945 万元拟减少 9,700 万元。**调整后，预算收支平衡。**

三、政府债务限额和余额情况

截至 2022 年底，全县政府债务限额为 120,762.44 万元，其中：一般债务限额 73,963.44 万元，专项债务限额 46,799 万元。

2023 年，上级核定下达我县新增政府债务限额 10,695.26 万元，收回以前年度限额 21,000 万元（其中：一般债券限额 19,000 万元，专项债券 2,000 万元），调整后债务总限额 110,457.7 万元（其中：一般债务限额 65,658.7 万元，专项债务限额 44,799 万元）。

2023 年政府债券发行后，我县政府债务余额为 109,316.45 万元，其中一般债务 65,061.52 万元、专项债务 44,254.93 万元。按照财政部地方政府债务风险等级评定标准，我县法定债务率预计为 32.48%，债务余额始终保持在政府债务限额内，处于绿色区域（债务率<120%），债务风险总体可控，债务规模与经济社会发展水平相适应。

四、新增再融资情况

2023 年全县再融资一般债券 4,511 万元，全部用于偿还对应政府债券本金。

附件：2023 年湟源县新增一般债券项目安排明细表

附件

2023 年湟源县新增一般债券项目安排明细表

单位：万元

序号	项目名称	项目主管部门	债券金额	备注
1	中央财政城镇保障性安居工程补助资金	住建局	2729.50	★
2	农村公路建设资金	交通局	17.93	★
3	农牧民居住条件改善专项资金	住建局	2000.00	★
4	厕所革命	农业农村局	330.00	★
5	农村公路建设	交通局	1617.83	★
6	湟源县政务服务中心项目	政府办（行政服务中心）	1,700.00	
7	湟源县“危旧狭小”村级综合服务办公服务中心新建项目（2022年）	组织部	260.00	
8	湟源县综合应急物资储备库建设项目（一期）	应急局	320.00	
9	湟源县公安局执法办案中心建设项目	公安局	230.00	
10	2021年农村老年之家建设项目	民政局	80.52	
11	湟源县第二中学改扩建项目（2021年薄改项目）	教育局	90.00	
12	湟源县南山渠中型灌区续建配套与节水改造项目	水利局	556.00	
13	湟源县2022年城市燃气管道等老化更新改造项目（炊宝等18个小区）	住建局	163.48	
14	湟源县西环路环境综合整治建设项目	住建局	530.00	
15	湟源县东大街（原经贸楼）环境治理项目	住建局	70.00	
合计			10,695.26	

注：标“★”为省定项目