关于2023年财政预算调整方案的

报 告

—2023年11月30日在长沙市望城区第三届人大常委会第16次会议上

**长沙市望城区财政局局长 周志国**

主任、各位副主任、各位委员：

我受区人民政府委托，向会议报告2023年财政预算调整方案，请予审查批准。

一、一般公共预算收支调整

**（一）收入预算调整**

全年财税总收入预计完成116.4亿元，为年初预算114.3亿元的101.84%；其中：地方一般公共预算收入（省区两级）预计完成44.31亿元，为年初预算41.2亿元的107.52%。

年初预算区级可用财力849800万元，其中地方一般公共预算收入（省区两级）412000万元、上级财力性补助531800万元，减上解上级支出94000万元，预计全年可用财力819103万元，比年初预算减少30697万元。具体为：

1.省区两级完成443100万元，超收31100万元，其中省级超收部分17900万元列收列支，区级超收部分13200万元补充预算稳定调节基金（不能作今年可用财力）。

2.上级财力性补助短收98800万元，主要是市级返还性收入短收83000万元，其他财力性补助减少15800万元。

3.上解支出增加36900万元。

4.新增地方政府一般债券收入28242万元。

5.新增国有资本经营预算调入17000万元。

6.动用预算稳定调节基金41861万元。

**（二）支出预算调整**

**1.新增地方政府一般债券28242万元。**经省政府批准，省财政厅下达我区2023年新增一般债务限额28242万元。截至目前，我区一般债务限额437584万元，一般债务余额436617.21万元，债务余额控制在债务限额内。新增一般政府债券均为省政府代为举借，通过一般公共预算收入偿还，符合政府债务管理的规定。

2023年新增一般债券根据上级明确的资金用途及使用要求，主要用于置换年初预算安排的公共专项，具体为：国省干线、农村公路564万元、新冠感染重症救治和运转能力提升242万元、小水库除险加固90万元、房地产配套学校建设专项义务学校建设16298万元、疫情防控经费6424万元、消防站建设1776万元、天网工程建设三、四期建设744万元、道路建设等政府性重点工程项目建设2104万元。

**2.公共项目新增支出6601万元。**主要是：

（1）一般公共服务支出增加1100万元。主要是信访帮扶救助和积案化解增加900万元，第五次全国经济普查增加200万元。

（2）公共安全支出增加475万元。主要是道安办“两站两员”经费增加375万元，突击事件救助基金增加100万元。

（3）教育支出增加560万元。主要是校车补助增加560万元。

（4）文化旅游体育与传媒支出增加767万元。主要是纪念雷锋同志题词六十周年567万元，红土体育文化中国网球赛200万元。

（5）卫生健康支出增加205万元。主要是国家卫生城市创建增加150万，基本公共卫生服务补助增加55万。

（6）节能环保支出增加45万元。主要是污染防治攻坚战专项增加45万元。

（7）城乡社区支出增加2180万元。主要是房屋安全管理专项增加1100万元，村（社区）活动场所建设补助增加450万元，城市管理绩效资金330万元，党员教育培训经费100万元，雷锋哨专项增加80万元，农村户厕及公厕奖补资金120万元。

（8）灾害防治及应急管理支出增加180万元。

（9）还本付息支出增加660万元。主要是2023年上半年发行的一般再融资债券需按半年度付息。

（10）其他支出增加429万元。主要是减免五保、低保户等困难群体有线电视收视费133万元、学雷锋志愿服务促进108万元、新媒体孵化40万元、乡村建设工匠比武60万元、老戴公庙隐患整治88万元等。

**3.结算类项目新增支出40000万元。**

主要是国有资产收益安排支出增加40000万元。

**4.调减支出105540万元。**

因财力短收，据实调减支出105540万元。其中，基本支出36732万元、预备费10000万元、公共项目58808万元。

**（三）预算调整的主要原因说明。**受宏观形势影响，经济发展仍面临较大的下行压力，我区财政收入增长压力较大，社会事业发展等民生刚性支出仍保持刚性兑付，收支矛盾较为突出。**一是**增值税留抵退税优惠政策、体制调整等因素综合影响，区级可用财力发生较大变化。**二是**新增地方政府一般债券收入、国有资本经营预算调入一定程度弥补部分财力不足。三**是**依据上级政策要求和区委、区政府决策，增加教育、城乡社区等民生事业发展和安全生产等支出。**四是**根据财力情况，据实调减部分公共项目支出。

**（四）预备费使用情况说明。**预备费年初预算20000万元，1-10月已支出8991万元。主要支出项目为：房屋安全整治3278万元、疫情防控1106万元，防汛抗旱、春节解困、事故处置等应急事项2430万元、垫付上级就业补贴、地方临储稻谷收购及处置价差和费用等民生资金2177万元。

二、政府性基金预算收支调整

**（一）收入预算调整**

政府性基金年初预算收入为955000万元，预计全年完成政府性基金预算收入999084万元，比年初预算增加44084万元。具体为：

1.国土基金补助收入减少235000万元。

2.国有资本经营预算调入减少120000万元。

3.城市基础设施配套费减少13000万元。

4.新增地方政府专项债券收入251361万元。

5.其他政府性基金专项债务对应项目专项收入52723万元。

6.其他调入108000万元。

**（二）支出预算调整（拟调增44084万元）**

**1.新增专项债券及调整情况**

（1）新增地方政府专项债券251361万元。经省政府批准，省财政厅下达我区2023年新增专项债务限额278500万元。截至目前，我区专项债务限额2143183万元，专项债务余额2094943.3万元，债务余额控制在债务限额内。

为促进我区区域经济发展，缓解区内重大项目建设资金压力，通过省级政府代为发行政府专项债券251361万元，偿债资金来源为项目自身产生的收益，符合政府债务管理的规定。**新增地方政府专项债券**具体的项目为：经开区储能行业厂房及配套设施建设项目50000万元，城发集团污水处理厂提质扩容工程（四期）21200万元，经开区2021年保障性租赁住房项目30000万元，滨水新城集中供热及配套管网建设一期项目26150万元，望城区2011年度城市建设用地项目（储备地块二、储备地块十一）和望城区2012年度统征建设用地第一批次收储项目37000万元，望城区2013年度城市建设用地报部实施项目储备地块（一、二、三、四）收储项目19000万元，望城区沿江片区旅游基础设施建设项目30000万元，S108长湘高速乌山互通连接线（普瑞大道西延线）工程等项目13316万元，高丁公路等项目14495万元，长沙市望城区湘江西岸防洪保安工程10200万元。

（2）专项债资金用途调整57833万元。为规范和加强我区政府专项债券管理，提高专项债券资金使用效益，经湖南省人民政府批复同意，决定对我区长沙市望城经济技术开发区半导体材料厂房及基础设施配套项目专项债资金11700万元、经开区2021保障性租赁住房项目专项债资金20000万元、滨水新城集中供热及配套管网建设一期项目专项债资金26133万元，合计57833万元资金用途进行调整（详见附表）。

2.国土基金支出减少201277万元。具体为：

（1）土地储备及其他国土成本性支出减少90217万元。

（2）国土结算减少支出53875万元。

（3）区级可用财力安排的公共项目支出减少57185万元。主要是：

增加支出17676万元。主要是城镇基础设施建设7600万元、其他政府性重点工程3000万元、老旧小区和农安小区改造3700万元、新型智慧城市建设1031万元、村级集体经济发展2070万元，拆迁控违专项275万元。

减少支出74861万元。根据财力短收情况，据实调减国土基金安排的公共项目支出74861万元。

3.城市基础设施配套费支出减少6000万元。

（1）增加支出500万元。主要是公共绿地维护517万元。

（2）减少支出6500万元。主要是经开区基础设施配套费体制分成6000万元、区属高中学校建设517万元。

三、国有资本经营预算收支调整

**（一）收入预算调整。**

年初预算收入123636万元。预计全年完成收入20636万元，短收103000万元。

**（二）支出预算调整**

年初预算调入政府性基金120000万元，拟调整为调入一般公共预算17000万元。

四、社保基金预算收支调整

年初预算社保基金收入77798万元，社保基金支出71006万元，当年结余6792万元，历年滚存结余68483万元。不作调整。

主任、各位副主任、各位委员，2023年财政预算调整方案经区人大常委会审查批准后，我们将进一步强化收入征管、加快预算执行、规范财政管理，努力增收节支，确保圆满完成全年预算收支目标。

附表：

附表1.2023年一般公共预算收入调整方案

附表2.2023年一般公共预算支出调整方案

附表3.2023年政府性基金预算收入调整方案

附表4.2023年政府性基金预算支出调整方案

附表5.2023年国有资本经营预算收入调整方案

附表6.2023年国有资本经营预算支出调整方案

附表7.2023年望城区新增债务限额情况表

附表8.2023年望城区新增一般债券安排情况表

附表9.2023年望城区新增专项债券发行情况表

附表10.2023年望城区专项债券用途调整明细表