

市七届人大常委会  
第十四次会议资料

## 关于益阳高新区 2023 年 预算调整方案（草案）的报告

——2023 年 10 月 30 日在益阳市第七届人民代表大会常务委员会  
第十四次会议上  
益阳高新区管委会

主任、各位副主任、秘书长、各位委员：

2023 年，益阳高新区紧紧围绕市委、市政府确定的工作目标与中心任务，深入推进财政改革，不断强化财政管理，科学配置财力，兜牢“三保”底线，加强债务风险防控，助推园区产业发展，为实现全区经济持续健康发展和社会和谐稳定提供了有力支持。受商业土地出让滞后、新增地方政府债券等因素影响，预测全年收支对比年初计划有较大变化，根据《预算法》的规定，需对年初预算作调整。现将 2023 年预算调整方案（草案）报告如下，请予审查。

### 一、债券资金安排情况

（一）一般债券。截至 9 月，高新区新增一般债券 170 万元，用于小型水库除险加固和维修养护。

（二）专项债券。截至 9 月，高新区新增专项债券 16400

万元。分别安排益阳高新区关键电子元器件研发生产基地建设项目 15000 万元（其中 9000 万元为原益阳东部新区四方山片城镇老旧小区（时光怀旧小镇）改造建设项目结余资金调整用途转入）；益阳朝阳保税物流中心（B 型）建设项目 1400 万元。10-12 月，预计新增专项债券额度 11200 万元，安排东部产业园二期标准厂房及配套建设项目 11200 万元。

（三）债务情况。高新区 2023 年地方政府债务限额预计 118.58 亿元，其中：一般债务 16.08 亿元，专项债务 102.5 亿元；2023 年地方政府债务余额 118.58 亿元，其中：一般债务 16.08 亿元，专项债务 102.5 亿元。

## 二、2023 年高新区预算调整方案（草案）

根据《预算法》《预算法实施条例》和预算管理相关规定，我们根据全年收支预计以及前述新增债券安排情况，编制了预算调整方案（草案），具体如下：

### （一）预算调整的主要因素。

1、年初预算未达预期等因素调整预算收支、调入资金以及动用预算稳定调节基金，其中：政府性基金因土地出让收入未达预期，调减上级补助收入 95766 万元、调出资金 38000 万元，一般公共预算收入调减 10740 万元，动用预算稳定调节基金 6000 万元。同时，根据财力变动相应调减相关支出，其中：一般公共预算支出 42549 万元、政府性基金支出 37769 万元；

2、新增政府债券安排情况按照《预算法》规定纳入预算调整方案，其中：一般公共预算新增一般债券 170 万元，政府性基金预算新增专项债券 27600 万元。

3、根据 2023 年第 30 次市委常委会会议决定，我区新增康雅医院利息分摊上解支出 4000 万元。

## （二）一般公共预算调整情况。

2023 年，高新区一般公共预算收入由年初预算 154520 万元调整为 115190 万元，调减 39330 万元，其中：上级补助收入调减 10740 万元、新增一般债券 170 万元、动用预算稳定调节基金 6000 万元、调入资金调减 33983 万元、上年结转调减 777 万元。

2023 年，高新区一般公共预算支出由年初预算 154520 万元调整为 115190 万元，调减 39330 万元，其中：本级支出调减 42549 万元、一般债券支出调增 170 万元、上解支出调增 4000 万元、结转下年调减 951 万元。收支平衡。

本级支出调减 42549 万元，其中：一般公共服务支出调减 3686 万元，如政务大厅设备添置 950 万元等；国防支出调减 15 万元；公共安全支出调减 942 万元，如雪亮工程 358 万元等；教育支出调减 2672 万元，主要是调减学校建设支出 2672 万元；科学技术支出调增 6411 万元，如调减项目水电气配套 1800 万元、调增产业扶持 8184 万元等；文化旅游体育与传媒支出调减

5144 万元，如创园建设 3000 万元等；社会保障和就业支出调减 352 万元；卫生健康支出调减 413 万元；节能环保支出调减 871 万元；城乡社区支出调增 178 万元；农林水支出调减 712 万元；交通运输支出调减 995 万元；资源勘探工业信息等支出调减 27210 万元，主要是压减项目建设扶持资金；商业服务业等支出调减 3000 万元，如外贸促进 1500 万元等；金融支出调减 90 万元；自然国土海洋气象等支出调减 44 万元；住房保障支出调减 105 万元；灾害防治及应急管理支出调减 172 万元；预备费调减 2410 万元，统筹用于巡视整改支出；其他支出调增 200 万元；债务付息支出调减 513 万元。

### （三）政府性基金预算调整情况。

2023 年，高新区政府性基金收入由年初预算 259490 万元调整为 192203 万元，调减 67287 万元，其中：政府性基金收入调增 651 万元、上级补助收入调减 95766 万元、新增专项债券债券 27600 万元、上年结转调增 228 万元。

2023 年，高新区政府性基金支出由年初预算 259490 万元调整为 192203 万元，调减 67287 万元，其中：政府性基金支出调减 37769 万元，专项债券支出调增 27600 万元、调出资金调减 38000 万元，债务还本支出调减 17200 万元、结转下年调减 1918 万元。收支平衡。

政府性基金支出调减 37769 万元，其中：城乡社区支出调

减 37769 万元,如调减厂房租赁补贴 11100 万元、财源建设 3123 万元、基础设施 4455 万元、棚户区改造 1000 万元、土地报批收储 28354 万元、志溪河大堤 1400 万元等,调增拆迁安置 14660 万元。

#### (四) 其他情况说明。

1、预备费安排使用情况。2023 年,高新区预备费年初预算 2500 万元,安排 90 万元用于抗旱支出,调减 2410 万元统筹用于保障巡视整改相关支出。

2、存量资金统筹使用情况。2022 年存量资金余额 851 万元,调整预算全部调入一般公共预算统筹用于巡视整改支出。

3、巡视整改落实情况。为落实省委巡视反馈问题整改要求,调整预算通过预算调剂、统筹存量资金及预备费和压减项目支出等方式安排安排新增隐性债务化解 15000 万元、货币安置 28000 万元。

以上报告,请予审议。

## 2023年高新区一般公共预算收入调整方案（草案）

单位：万元

项 目	年初预算	调整预算	变动情况
一、地方一般公共预算收入	59,832	59,832	-
1. 税收收入	49,832	49,832	-
2. 非税收入	10,000	10,000	-
二、上级补助收入	48,828	38,088	-10,740
1. 返还性收入	14,949	14,949	-
2. 一般性转移支付收入	1,470	1,470	-
3. 专项转移支付收入	32,409	21,669	-10,740
三、债务转贷收入	-	170	170
四、动用预算稳定调节基金	-	6,000	6,000
五、调入资金	38,260	4,277	-33,983
六、上年结转	7,600	6,823	-777
<b>一般公共预算收入合计</b>	<b>154,520</b>	<b>115,190</b>	<b>-39,330</b>

## 2023年高新区一般公共预算支出调整方案（草案）

单位：万元

项 目	年初预算	调整预算	变动情况
一、一般公共预算本级支出	144,363	101,814	-42,549
本级财力安排	138,169	95,620	-42,549
专项转移支付收入安排	6,194	6,194	-
二、上解支出	8,707	12,707	4,000
体制上解	7,650	7,650	-
专项上解	1,057	5,057	4,000
三、一般债券支出	-	170	170
四、补充预算稳定调节基金			-
五、调出资金			-
六、置换债券还本付息支出			-
七、结转下年	1,450	499	-951
<b>一般公共预算支出合计</b>	<b>154,520</b>	<b>115,190</b>	<b>-39,330</b>

## 2023年高新区一般公共预算支出科目调整表

单位：万元

科目	支出功能科目	年初预算	调整预算	变动情况
201	一般公共服务支出	22,577	18,891	-3,686
203	国防支出	18	3	-15
204	公共安全支出	3,584	2,642	-942
205	教育支出	5,260	2,588	-2,672
206	科学技术支出	12,829	19,240	6,411
207	文化体育与传媒支出	7,397	2,253	-5,144
208	社会保障和就业支出	5,445	5,093	-352
210	卫生健康支出	5,059	4,646	-413
211	节能环保支出	2,415	1,544	-871
212	城乡社区支出	21,873	22,051	178
213	农林水支出	4,893	4,181	-712
214	交通运输支出	1,518	523	-995
215	资源勘探工业信息等支出	28,000	790	-27,210
216	商业服务业等支出	3,000	-	-3,000
217	金融支出	90	-	-90
220	自然国土海洋气象等支出	216	172	-44
221	住房保障支出	962	857	-105
224	灾害防治及应急管理支出	1,540	1,368	-172
227	预备费	2,500	90	-2,410
229	其他支出	2,500	2,700	200
232	债务付息支出	6,500	5,987	-513
	<b>支出小计</b>	138,169	95,620	-42,549
	转移性支出	6,194	6,194	-
	<b>合 计</b>	144,363	101,814	-42,549



## 2023年高新区一般公共预算收支平衡表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	年初预算	调整预算	变动情况	项 目	年初预算	调整预算	变动情况
一、地方收入	59,832	59,832	-	一、本级支出	144,363	101,814	-42,549
二、上级补助收入	48,828	38,088	-10,740	1、一般公共预算财力安排	138,169	95,620	-42,549
1、返还性收入	14,949	14,949	-	2、一般性转移支付收入安排			
消费税和增值税税 收返还	6,230	6,230	-	3、专项转移支付收入 安排	6,194	6,194	-
所得税基数返还	101	101	-	二、上解支出	8,707	12,707	4,000
其他税收返还	8,618	8,618	-	1、体制上解	7,650	7,650	-
2、一般性转移支付收 入	1,470	1,470	-	2、专项上解	1,057	5,057	4,000
体制补助收入			-	3、留抵退税上解			-
均衡性转移支付补 助	502	502	-	三、一般债券安排支出		170	170
基本财力保障机制 奖补奖金收入	14	14	-	四、地方政府一般债务 还本支出			
结算补助收入	954	954	-	五、安排预算稳定调节 基金			
其他一般性转移支 付收入			-	六、年终结余	1,450	499	-951
3、专项转移支付收入	32,409	21,669	-10,740				
三、一般债券转贷收入		170	170				
四、动用预算稳定调节 基金		6,000	6,000				
五、调入资金	38,260	4,277	-33,983				
六、上年结余	7,600	6,823	-777				
<b>收 入 合 计</b>	<b>154,520</b>	<b>115,190</b>	<b>-39,330</b>	<b>支 出 合 计</b>	<b>154,520</b>	<b>115,190</b>	<b>-39,330</b>

## 2023年高新区政府性基金收入调整方案（草案）

单位：万元

收入项目	年初预算	调整预算	变动情况
一、政府性基金收入	-	651	651
1.城市公用事业附加收入			-
2.国有土地收益基金收入			-
3.农业土地开发资金收入			-
4.国有土地使用权出让收入	-		-
5.城市基础设施配套费收入			-
6.其他政府性基金收入		651	651
二、上级补助收入	258,123	162,357	-95,766
1.国有土地使用权出让收入	258,123	159,357	-98,766
2.城市基础设施配套费收入		3,000	3,000
3.其他上级补助收入			-
三、债务转贷收入		27,600	27,600
四、调入资金			-
五、上年结转	1,367	1,595	228
<b>政府性基金收入总计</b>	<b>259,490</b>	<b>192,203</b>	<b>-67,287</b>

## 2023年高新区政府性基金支出调整方案（草案）

单位：万元

收入项目	年初预算	调整预算	变动情况
一、本级支出	202,236	164,467	-37,769
1.文化体育与传媒支出			-
2.社会保障和就业支出			-
3.节能环保支出			-
4.城乡社区支出	167,036	129,267	-37,769
5.农林水支出			-
6.交通运输支出			
7.资源勘探信息等支出			-
8.商业服务业等支出			-
9.其他支出			-
10.地方专项债务付息支出	35,200	35,200	-
二、专项债券支出		27,600	27,600
三、调出资金	38,000		-38,000
四、专项债务还本支出	17,200		-17,200
五、上解支出			
六、结转下年	2,054	136	-1,918
<b>政府性基金支出总计</b>	<b>259,490</b>	<b>192,203</b>	<b>-67,287</b>

## 2023年高新区政府性基金支出科目调整表

单位：万元

科目编码	支出功能科目	年初预算	调整预算	变动情况
207	文化体育与传媒支出	-	-	-
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	-	-	-
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	-	-	-
208	社会保障和就业支出	-	-	-
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	-	-	-
2082201	移民补助	-	-	-
2082202	基础设施建设和经济发展	-	-	-
212	城乡社区支出	167,036	129,267	-37,769
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	167,036	129,267	-37,769
2120801	征地和拆迁补偿支出	45,500	62,021	16,521
2120802	土地开发支出	40,560	12,206	-28,354
2120803	城市建设支出	16,800	12,345	-4,455
2120804	农村基础设施建设支出	6,405	3,628	-2,777
2120806	土地出让业务支出	28	28	-
2120810	棚户区改造支出	8,000	7,000	-1,000
2120814	农业生产发展支出	533	319	-214
2120815	农村社会事业支出	1,908	825	-1,083
2120816	农业农村生态环境支出	4,468	2,389	-2,079
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	42,835	28,506	-14,329
231	债务还本支出	17,200	-	-17,200
23104	地方政府专项债务还本支出	17,200	-	-17,200
2310499	其他政府性基金债务还本支出	17,200	-	-17,200
232	债务付息支出	35,200	35,200	-
23204	地方政府专项债务付息支出	35,200	35,200	-
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	35,200	35,200	-
<b>合 计</b>		<b>219,436</b>	<b>164,467</b>	<b>-54,969</b>

## 2023年高新区基金预算收支平衡表

单位：万元

收 入				支 出			
项目	年初预算	调整预算	变动情况	项目	年初预算	调整预算	变动情况
政府性基金收入	-	651	651	政府性基金支出	202,236	164,467	-37,769
污水处理费收入		651	651	城乡社区支出	167,036	129,267	-37,769
其他政府性基金收入	-		-	专项债务付息支出	35,200	35,200	-
债务转贷收入	-	27,600	27,600	专项债券安排支出	-	27,600	27,600
上级补助收入	258,123	162,357	-95,766	调出资金	38,000		-38,000
国有土地出让上级补助收入	258,123	159,357	-98,766	专项债务还本支出	17,200		-17,200
城市基础设施配套费上级补助收入		3,000	3,000	上解支出			-
其他上级转移支付收入			-	结转下年	2,054	136	-1,918
上年结余	1,367	1,595	228				-
收入合计	259,490	192,203	-67,287	支出合计	259,490	192,203	-67,287

## 高新区2023年地方政府债务限额及余额情况表（预计）

单位：亿元

地区	2023年债务限额（预计）			2023年债务余额（预计）		
	合计	一般债务	专项债务	合计	一般债务	专项债务
高新区	118.58	16.08	102.5	118.58	16.08	102.5

注：省财政厅下达限额至市本级，市本级未将限额分解至我区，我区政府债务限额等于债务余额。

## 2023年高新区预备费安排使用情况

单位：万元

项目名称	功能科目	计划数	备注
抗旱支出	227	90	抗旱支出
公益性项目建设支出	212	2,410	调减预备费2410万元用于巡视整改支出
合 计		2,500	