垫江县2023年县级预算调整报告

（经2023年6月26日垫江县第十八届人大常委会第十一次会议通过）

一、县级预算调整事由

根据《重庆市财政局关于下达2023年第二批新增政府债务限额的通知》(渝财债〔2023〕29号)精神，市财政局核定我县2023年第二批新增政府债务限额15.82亿元，其中：一般债务1.82亿元(含新增政府债务外贷额度0.1亿元)，专项债务14亿元。按照规定，新增政府债券须纳入地方政府预算并编制预算调整方案，报同级人大常委会审查批准。通过此次预算调整后，我县政府债务余额为156.16亿元(一般债务余额48.38亿元，专项债务余额107.78亿元)，政府债务余额在市财政局累计下达政府债务限额156.22亿元以内。

二、县级预算调整方案

为推进全县重点项目建设，促进经济社会持续发展，拟对新增政府债券15.82亿元分配如下：

一般债券1.82亿元，专项债券14亿元(市政和产业园区基础设施11.07亿元，文化旅游1.2亿元，生态环保1.2亿元，民生服务0.53亿元)。

根据上述事项，相应调整经县十八届人民代表大会第三次会议批准的县级一般公共预算和县级政府性基金预算。

县级一般公共预算收入预算总计调整为80.2116亿元，较年初预算数调增1.82亿元。其中，县本级预算收入19.1876亿元，保持不变；转移性收入调整为61.0240亿元，调增地方政府一般债券转贷收入1.82亿元。

县级一般公共预算支出预算总计调整为80.2116亿元，较年初预算数调增1.82亿元。其中，县本级预算支出73.2662亿元，较年初预算数调增1.82亿元；转移性支出6.9454亿元，保持不变。

县级政府性基金收入预算总计调整为63.7189亿元，较年初预算数调增14亿元。其中，县本级预算收入32.16亿元，保持不变；转移性收入调整为31.5589亿元，调增地方政府专项债券转贷收入14亿元。

县级政府性基金支出预算总计调整为63.7189亿元，较年初预算数调增14亿元。其中，县本级预算支出调整为37.5894亿元，较年初预算数调增14亿元；转移性支出26.1295亿元，保持不变。

附件：1. 垫江县2023年新增地方政府专项债券资金安排表

2. 垫江县2023年县级一般公共预算收支调整预算表

3. 垫江县2023年县级政府性基金预算收支调整预算表

附件1

垫江县2023年新增地方政府专项债券资金安排表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目名称** | **项目单位** | **项目类型** | **建设内容** | **预算科目** | **债券规模** | **批次** |
| **合 计** | | | |  |  | **140000.00** |  |
| 1 | 垫江县三合湖牡丹文化旅游建设项目 | 重庆东鸿城市运营管理有限责任公司 | 其他专项债券 | 新建及改造三合湖周边相关基础设施，对三合湖进行提档升级。包括生态修复、水环境治理、新建总建筑面积15400㎡，建设室外管网、室外铺装、灯饰等基础设施工程；建设亲子乐园、水上乐园等休闲娱乐设施；购置安装导览标识，安防，景区智慧系统，露营设施设备等。 | 2290402-其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 8000.00 | 第二批 |
| 2 | 垫江县乡镇污水处理综合功能提升工程 | 垫江县兴垫交通旅游开发有限公司 | 其他专项债券 | 本项目新建配套道路129600㎡，共改造41个乡镇污水处理厂/站，设计污水处理能力70000㎡/d(改造24个大中型乡镇污水处理厂/站，设计污水处理能力66000㎡/d，改造17个小型乡镇污水处理站，设计污水处理能力4000㎡/d)。建设内容包括道路路基路面、管网、建筑物、构筑物、挡墙、排水沟、场地硬化、道路等，采购安装污水处理设备等配套工程建设。 | 2290402-其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 12000.00 | 第二批 |
| 3 | 垫江县高安镇水生态环境综合治理工程 | 垫江县兴垫交通旅游开发有限公司 | 其他专项债券 | (一)管网完善工程  本工程对高安场镇污水收集管网设施进行完善，完善面积1.85 km2，新建污水管网9.5km，改造缺陷管道11.5km，新建污水提升泵站1座，改造污水提升泵站1座。  (二)污水处理厂扩建工程  完成高安镇污水处理厂异地扩建工程，新增污水处理能力2500 m3/d，采用A2O工艺，出水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级B标。  (三)实施高安镇入河沟渠、高安镇场镇河流生态修复，清淤12600m3，建设砾间湿地6400㎡，种植水生植物隔离带14800㎡，建设生态石笼10700m、排水沟300m。  (四)建设污泥干化厂1座，处理湿污泥(含水率80%)能力40吨/天。 | 2290402-其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 5300.00 | 第二批 |
| 4 | 垫江县明月山露营基地及配套基础设施建设项目 | 重庆明月山建设开发有限公司 | 其他专项债券 | 新建露营基地帐篷位750个，汽车营位900个，户外拓展生态广场6500㎡，自行车环道4000m，越野道5000m，生态停车场19500㎡，购置观光车20辆，房车210辆，移动木屋105套，帐篷550个，配套道路等旅游基础设施。 | 2290402-其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 2000.00 | 第二批 |
| 5 | 垫江县峰门铺景区改造提升项目(一期) | 重庆明月山建设开发有限公司 | 其他专项债券 | 修复古驿站消费体验区15000㎡，新建民宿218间，配套建设生态停车位170个，道路场3800m等。 | 2290402-其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 2000.00 | 第二批 |
| 6 | 县城产业转型升级示范园区基础设施建设项目(一期) | 重庆兴垫交通枢纽建设有限公司 | 其他专项债券 | 1.拆迁工程：征地动迁66000万㎡，拆除原有建筑15000㎡，挖土石方95.65万m3，填土石方57.82m3。2.建筑安装工程：建设停车场、孵化研发中心，占地面积35000㎡，建筑面积100000㎡，其中，地上建筑70000㎡，地下建筑30000㎡；建设中试基地，占地面积10000㎡，建筑面积50000㎡，其中，地上建筑40000㎡，地下建筑10000㎡。3.道路桥梁工程：建设一级双向6车道道路4.89km，二级双向2车道道路5.48km；建设桥梁3座，桥梁总长0.03km。4.管线工程：铺设供排水管网10km。5.其他主要配套工程：建设新能源充电桩100座。 | 2290402-其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 18000.00 | 第二批 |
| 7 | 垫江县城市建设、乡村振兴和产业发展项目 | 重庆渝垫国有资产经营集团有限公司、垫江县朝阳实业有限公司、垫江县兴垫交通旅游开发有限公司、重庆明月山建设开发有限公司 | 其他专项债券 | 用于乡村振兴产业融合发展、乡镇水生态综合治理、老旧小区改造项目建设，主要实施农村人居环境整治提升，农村生活垃圾治理、完善污水收集管网设施。 | 2290402-其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 92700.00 | 第二批 |

附件2

垫江县2023年县级一般公共预算收支调整预算表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目** | **预算数** | **调整预算数** | **增减额** | **项 目** | **预算数** | **调整预算数** | **增减额** |
| **一般公共预算收入总计** | **783916** | **802116** | **18200** | **一般公共预算支出总计** | **783916** | **802116** | **18200** |
| **一、本级收入合计** | **191876** | **191876** |  | **一、本级支出合计** | **714462** | **732662** | **18200** |
| (一)税收收入 | 94952 | 94952 |  | (一)一般公共服务支出 | 36329 | 36969 | 640 |
| (二)非税收入 | 96924 | 96924 |  | (二)国防支出 | 419 | 419 |  |
|  |  |  |  | (三)公共安全支出 | 20331 | 22331 | 2000 |
|  |  |  |  | (四)教育支出 | 139929 | 139929 |  |
|  |  |  |  | (五)科学技术支出 | 8053 | 8053 |  |
|  |  |  |  | (六)文化旅游体育与传媒支出 | 4653 | 4653 |  |
|  |  |  |  | (七)社会保障和就业支出 | 87644 | 87644 |  |
|  |  |  |  | (八)卫生健康支出 | 56267 | 58767 | 2500 |
|  |  |  |  | (九)节能环保支出 | 15178 | 15178 |  |
|  |  |  |  | (十)城乡社区支出 | 74699 | 81099 | 6400 |
|  |  |  |  | (十一)农林水支出 | 62240 | 67740 | 5500 |
|  |  |  |  | (十二)交通运输支出 | 25684 | 25684 |  |
|  |  |  |  | (十三)资源勘探工业信息等支出 | 3311 | 3311 |  |
|  |  |  |  | (十四)商业服务业等支出 | 1620 | 1620 |  |
|  |  |  |  | (十五)自然资源海洋气象等支出 | 4337 | 4337 |  |
|  |  |  |  | (十六)住房保障支出 | 23176 | 23176 |  |
|  |  |  |  | (十七)粮油物资储备支出 | 84 | 84 |  |
|  |  |  |  | (十八)灾害防治及应急管理支出 | 3312 | 4472 | 1160 |
|  |  |  |  | (十九)预备费 | 8000 | 8000 |  |
|  |  |  |  | (二十)其他支出 | 124196 | 124196 |  |
|  |  |  |  | (二十一)债务付息支出 | 14996 | 14996 |  |
|  |  |  |  | (二十二)债务发行费用支出 | 4 | 4 |  |
| **二、转移性收入合计** | **592040** | **610240** | **18200** | **二、转移性支出合计** | **69454** | **69454** |  |
| (一)市级补助收入 | 248262 | 248262 |  | (一)上解支出 | 23857 | 23857 |  |
| (二)乡镇上解收入 | 9278 | 9278 |  | (二)补助乡镇支出 | 44297 | 44297 |  |
| (三)调入预算稳定调节基金 | 15000 | 15000 |  | 一般性转移支付补助 | 43112 | 43112 |  |
| (四)调入资金 | 270675 | 270675 |  | 专项转移支付补助 | 1185 | 1185 |  |
| (五)地方政府一般债券转贷收入 |  | 18200 | 18200 | (三)地方政府一般债务还本支出 | 1300 | 1300 |  |
| (六)上年结转 | 48825 | 48825 |  |  |  |  |  |

附件3

垫江县2023年县级政府性基金预算收支调整预算表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **财政收入** | **预算数** | **调整**  **预算数** | **增减额** | **财政支出** | **预算数** | **调整**  **预算数** | **增减额** |
| **总 计** | **497189** | **637189** | **140000** | **总 计** | **497189** | **637189** | **140000** |
| **一、本级收入合计** | **321600** | **321600** |  | **一、本级支出合计** | **235894** | **375894** | **140000** |
| (一)国有土地收益基金收入 |  |  |  | (一)社会保障和就业支出 | 2776 | 2776 |  |
| (二)农业土地开发资金收入 |  |  |  | (二)城乡社区支出 | 40706 | 40706 |  |
| (三)国有土地使用权出让收入 | 305755 | 305755 |  | (三)农林水支出 | 3645 | 3645 |  |
| (四)大中型水库库区基金收入 |  |  |  | (四)其他支出 | 159432 | 299432 | 140000 |
| (五)彩票公益金收入 |  |  |  | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 157030 | 297030 | 140000 |
| (六)城市基础设施配套费收入 | 4000 | 4000 |  | 彩票公益金安排的支出 | 2402 | 2402 |  |
| (七)小型水库移民扶助基金收入 |  |  |  | (五)债务付息支出 | 28599 | 28599 |  |
| (八)污水处理费收入 | 1000 | 1000 |  | (六)债务发行费用支出 | 1 | 1 |  |
| (九)其他政府性基金收入 | 10845 | 10845 |  | (七)抗疫特别国债安排的支出 | 735 | 735 |  |
| **二、转移性收入合计** | **175589** | **315589** | **140000** | **二、转移性支出合计** | **261295** | **261295** |  |
| (一)市级补助收入 | 9099 | 9099 |  | (一)上解支出 |  |  |  |
| (二)乡镇上解收入 |  |  |  | (二)调出资金 | 261295 | 261295 |  |
| (三)地方政府专项债券转贷收入 | 160000 | 300000 | 140000 | (三)地方政府专项债务还本支出 |  |  |  |
| (四)上年结转 | 6490 | 6490 |  | (四)结转下年 |  |  |  |