

# 上饶市财政局

饶财预〔2023〕19号

签发人：吴云飞

## 关于向市人大常委会提请审议 2023年上饶市市级(含市直、经开区、三清山、 高铁试验区)预算调整方案(草案)的请示

市人民政府：

根据《预算法》对于预算调整的相关规定，恳请市政府将《2023年上饶市市级(含市直、经开区、三清山、高铁试验区)预算调整方案(草案)》提请市人大常委会审议。妥否，请批示！

### 一、预算调整的原因及依据

1. 今年以来，在市委、市政府坚强领导下，在市人大依法监督下，我市不断强化财政收支预算管理，财政运行总体平稳。为进一步支持经济社会发展，强化资金保障，持续改善民生，保持财政运行安全，市级加大了资金统筹。

2. 受土地市场不景气影响，市级土地出让收入无法完成年初目标，需相应调减政府性基金收支。

3. 受国有企业利润下降因素影响，适当下调上交收益，需相应调减国有资本经营预算收支。

4. 按照《中华人民共和国预算法》及其实施条例、中央关于加强地方人大对政府债务审查监督的有关规定、《财政部关于对地方政府债务实行限额管理的实施意见》（财预〔2015〕225号），以及《江西省预算审查监督条例》等要求，财政部门应在预算调整方案报告中，反映本级政府债券资金主要使用方向、项目安排等情况。

综上，在今年6月份预算调整（上级下达新增债券资金）的基础上，编制本次预算调整方案（草案）。

## **二、市级预算调整方案**

### **（一）一般公共预算调整方案**

一般公共预算总收入由6月份调整后（下同）的992625万元调整为1008511万元，调增15886万元；一般公共预算总支出由992625万元调整为1008511万元，调增15886万元。调整后的2023年一般公共预算收支平衡。

### **（二）政府性基金预算调整方案**

政府性基金预算总收入由1601360万元调整为1286313万元，调减315047万元；政府性基金预算总支出由1601360万元调整为1286313万元，调减315047万元。调整后的2023年政府性

基金预算收支平衡。

### **(三) 国有资本经营预算调整方案**

国有资本经营预算总收入由 15455 万元调整为 10132 万元，调减 5323 万元；国有资本经营预算总支出由 15455 万元调整为 10132 万元，调减 5323 万元。调整后的 2023 年国有资本经营预算收支平衡。

## **三、市直预算调整方案**

### **(一) 一般公共预算调整方案**

#### **1. 收入预算调整情况**

一般公共预算总收入由 590962 万元调整为 606848 万元，调增 15886 万元，为上解收入增加 15886 万元，主要是县（市、区）法院、检察院、生态环境局等上划市级以及根据财政事权与支出责任划分，市级新增支出部分由县级承担，通过县（市、区）上解解决。

#### **2. 支出预算调整情况**

一般公共预算总支出由 590962 万元调整为 606848 万元，调增 15886 万元，为增加县（市、区）法院、检察院、生态环境局等专项事务支出及其他财政事权支出 15886 万元。

据此，调整后的 2023 年一般公共预算收支平衡。

### **(二) 政府性基金预算调整方案**

#### **1. 收入预算调整情况**

政府性基金预算总收入由 755692 万元调整为 440645 万元，

调减 315047 万元，主要是由于土地出让情况没有达到预期，国有土地使用权出让收入由 437000 万元调整为 115240 万元，调减 321760 万元；上解收入调增 7266 万元；上年结余收入调减 553 万元。

## 2. 支出预算调整情况

政府性基金预算总支出由 755692 万元调整为 440645 万元，调减 315047 万元，主要是相应调减土地出让收入对应安排的相关支出以及调出资金 315047 万元。

据此，调整后的 2023 年政府性基金预算收支平衡。

## （三）国有资本经营预算调整方案

### 1. 收入预算调整情况

国有资本经营预算总收入由 12909 万元调整为 7586 万元，调减 5323 万元，分别为：（1）“利润收入”由 10129 万元调整为 5440 万元，调减 4689 万元。主要是国发集团利润下降，还本付息压力大，为支持企业发展下调上交收益，国发集团“利润收入”由 6885 万元调整为 2196 万元，调减 4689 万元。（2）“股利股息收入”由 2000 万元调整为 1366 万元，调减 634 万元，为上饶银行上缴的现金分红，因编制预算时现金分红不确定，2023 年预计实现现金分红 1366 万元。

### 2. 支出预算调整情况

2023 年国有资本经营预算总支出由 12909 万元调整为 7586 万元，调减 5323 万元，具体为“国有资本经营预算调出资金”由

12909 万元调整为 7586 万元，调减 5323 万元。

据此，调整后的 2023 年国有资本经营预算收支平衡。

#### 四、地方政府债务限额、余额情况及债券资金安排情况

##### （一）2023 年地方政府债务限额、余额情况

###### 1. 政府债务限额情况

全市 2023 年地方政府债务限额为 1453.5928 亿元，其中：一般债务限额 521.2925 亿元，专项债务限额 932.3003 亿元。市级 2023 年地方政府债务限额为 452.0491 亿元，其中：一般债务限额 188.7056 亿元，专项债务限额 263.3435 亿元。

###### 2. 政府债务余额情况

截至 2023 年 11 月底，全市限额内政府债务余额 1325.32 亿元，其中：一般债务余额 441.85 亿元，专项债务余额 883.47 亿元；市级限额内政府债务余额 406.60 亿元，其中：一般债务余额 152.03 亿元，专项债务余额 254.57 亿元。全市政府债务余额控制在省财政厅核定的政府债务限额内，风险总体可控。

##### （二）市级债券资金的安排情况

2023 年，市级共安排新增地方政府债券资金 67.893 亿元，其中：第一批新增地方政府债券资金 36.19 亿元的具体安排情况，已于市人大常委会第十八次会议做了报告，本次就第二批新增地方政府债券资金 31.703 亿元具体安排情况报告如下：

###### 1. 市直债券支出 6.56 亿元

新增一般债券 1.29 亿元，用于江西省现代路桥工程集团有限

公司的叶挺大道南延伸段工程 0.58 亿元,上饶市铁路投资有限责任公司的上饶国际综合物流园站前路项目 0.06 亿元、上饶国际综合物流园枫坞路项目 0.65 亿元。

新增专项债券 5.27 亿元,用于上饶职业技术学院高质量发展校区改扩建项目(一期)0.2 亿元,上饶市民政局的上饶市精神卫生福利中心建设项目 0.1 亿元,上饶市紫阳房地产开发有限公司的上饶市老火车站棚户区综合改造安置房(御景新苑)建设项目收尾 1 亿元,上饶市城市建设投资开发集团有限公司的上饶市 2016-2017 年度中心城区棚户区改造项目收尾 3.97 亿元。

## 2. 转贷债券支出 25.143 亿元

(1) 转贷经开区 23.773 亿元,其中:新增一般债券 1.273 亿元,用于南京师大附属学校一小学、初中 0.223 亿元,滨江片区城乡一体化整体建设项目一期-水系改造 0.2 亿元,上饶经开区彩虹大道延伸段道路工程项目 0.2 亿元,马眼河水系治理修复工程 0.2 亿元,经开区鸿翔大道二期(兴业大道延伸段至上铅快速路)0.2 亿元,爱国大道延伸段(晶科大道—兴业大道)0.1 亿元,经开区爱国大道延伸段(兴业大道—沪昆高速段)项目 0.15 亿元;新增专项债券 22.5 亿元,用于新能源电池产业基地一期建设项目 6.5 亿元,新能源电池产业基地二期建设项目 4 亿元,上饶经开区新能源示范产业园标准厂房项目二期 3 亿元,新能源电池产业基地三期建设项目 5 亿元,上饶经开区新能源示范产业园标准厂房项目一期 4 亿元。

(2) 转贷三清山新增专项债券 0.6418 亿元，全部用于三清山三清福地景区基础设施提质改造项目；

(3) 转贷高铁试验区新增专项债券 0.7282 亿元，全部用于高铁试验区信息安全与数据服务产业园建设项目。

### (三) 调整 2020 年度部分专项债券资金用途情况

根据《江西省财政厅关于调整部分专项债券资金用途的通知》（赣财办〔2023〕56 号），将上饶市人民警察学校的上饶市公安干部中等专业学校校区建设 0.3 亿元专项债券资金，调整至上饶市赣饶市政建设集团有限公司的上饶市城镇综合管廊（天佑大道西段、明叔路、经七路、陶侃路及五三大道东延伸段）建设项目。



---

上饶市财政局办公室

2023 年 12 月 8 日印发

---