

区十九届人大常委会
第十五次会议材料（二十一）

西宁市城中区人民政府 关于城中区 2023 年度财政预算调整 方案（草案）的报告

西宁市城中区人民政府
（2023 年 12 月 22 日）

主任、各位副主任、各位委员：

我受区人民政府委托，现将城中区 2023 年度财政预算调整方案（草案）报告如下，请予审议。

一、上级财政部门下达城中区政府债务额度及相关要求

（一）地方政府债券额度。根据西宁市财政局《关于下达 2023 年新增地方政府一般债券额度的通知》（宁财预字〔2023〕686 号）精神，转贷城中区地方政府一般债券 10128 万元，其中年初提前下达一般债券额度 6801 万元。

（二）债券使用要求。根据一般债券使用规定，新增地方政府一般债券必须依法用于公益性资本支出，优先支持乡村振兴、污染防治、小型水库除险加固等没有收益的公益性项目建设。严禁用于发放工资、养老金等社保支出、单位工作经费、支付利息；严禁用于置换债务以及可完全商业化运作的产业项目；严禁用于企业注册资本金、补贴及偿债等；严禁用于楼堂

馆所、形象工程等项目；不得用于已完工项目；严禁挤占、截留、挪用、出借、长期闲置债券资金。

（三）债券资金安排方案（附表一）

分配原则：按照“资金跟着项目走”的原则分配，除上级指定转贷项目外，紧紧围绕区委、区政府重点工作安排，结合一般债券项目储备，综合考量项目年内实际资金需求，突出向在建续建项目和急需资金支出的成熟项目倾斜，确保下达后尽快形成实物工作量，充分发挥资金使用效益。

（1）项目名称及金额：城中区乡村振兴及市政基础设施提升改造项目 1461 万元。

项目概况：对辖区河湖长制环境治理、市政基础设施应急维修、路灯安装及管网改造，同时对辖区农村公路进行维修改造。

项目主管单位：西宁市城中区城乡建设局

（2）项目名称及金额：2023 年香格里拉垃圾分类示范片区创建项目 66 万元。

项目概况：打造 2023 年香格里拉垃圾分类示范片区（以打造香格里拉 1-7 期为主，辐射周边红星天铂、万科城），配置六桶垃圾分类亭，增设厨余垃圾转运车 6 辆等。

项目主管单位：西宁市城中区城市管理综合行政执法局

（3）项目名称及金额：市政基础设施建设项目 500 万元。

项目概况：城南庄和路、瑞源路、清华路、园丁路 4 个路

口设置交通信号灯建设项目；改建公厕 5 座，分别是人民街公厕、小新街公厕、体育巷东公厕、生产巷公厕、互助巷公厕建设项目。

项目主管单位：西宁市城中区市政公用服务中心

(4)项目名称及金额：2023 年城区绿化建设项目 344 万元。

项目概况：计划在西大街、长江路等主要街道摆放矮牵牛、角堇、金鱼草、月季等各类花卉；对城区现有绿化带内缺株、断档及各街头绿地秃斑、树木缺株档用丁香、金叶榆、水蜡等苗木进行全面补植补种，完善绿地景观配置，优化城市地被结构。

项目主管单位：西宁市城中区市政公用服务中心

(5)项目名称及金额：城中区雪亮工程三四级综治信息平台项目 126 万元。

项目概况：项目一期建设内容为：建设各镇（街道）综治信息管理大屏显示系统。根据全区各镇（街道）办上报需求并在充分调研的基础上，筛选出具备空间环境和电力供应条件的 2 个街道办 1 个镇政府分控中心建设 30 套综治信息管理大屏显示系统。

项目二期建设内容为：建设各镇（街道）下辖社区、村委综治信息管理大屏显示系统。根据全区 8 个镇（街道）上报需求并在充分调研的基础上，筛选出具备空间环境和电力供应条件的 53 个社区、村委分控中心共建设 106 套综治信息管理大屏

显示系统。

项目主管单位：西宁市城中区区委政法委员会

(6) 项目名称及金额：城中区总寨镇总南村新增农村生活污水治理工程项目 106 万元。

项目概况：铺设污水管网 990 米，污水检查井 60 座。

项目主管单位：西宁市城中区生态环境局

(7) 项目名称及金额：2023 年区属学校基础设施改造及设备购置项目 397 万元。

项目概况：一是西关街小学教学楼提升改造、操场改造及课桌椅等设备采购；二是阳光小学、沈家寨学校、北大街小学智慧教室建设；三是班班通设备采购。

项目主管单位：西宁市城中区教育局

(8) 项目名称及金额：2023 年第二批农村“厕所革命”-整村推进项目 35 万元。

项目概况：整改农村问题厕所 303 户

项目主管单位：西宁市城中区农业农村和乡村振兴局

(9) 项目名称及金额：农村公路建设一城中区莫家沟、南西山村、张家庄、总南村道路巩固提升工程及享堂道路巩固提升工程 292 万元。

项目概况：城中区莫家沟、南西山村、张家庄、总南村道路巩固提升工程及享堂道路巩固提升共计 9.3 公里。

项目主管单位：西宁市城中区城乡建设局

二、截至 12 月 19 日地方一般公共预算收入完成情况

截至 2023 年 12 月 19 日，城中区一般公共预算收入完成 58998 万元，完成年初预算 78058 万元的 75.6%。

建议对城中区财政收入暂按 59100 万元计，并据此对地方一般公共预算收入做进一步调整，相应减少地方一般公共预算支出 18958 万元。

需要说明的是：临近年终决算，地方一般公共预算收入仍在入库，部分上解支出还未确定，年终决算数据与预算调整数将会存在差异，最终以 12 月 31 日数据为准，届时再向人大常委会报告我区决算情况。

三、重要调整事项

根据 2022 年决算批复，市财政局核减上解市级收入，相应增加城中区预算稳定调节基金 2171 万元，2022 年末城中区预算稳定调节基金余额 5784 万元。为全力防范化解地方债务风险，城中区在 2023 年年初动用预算稳定调节基金 1613 万元的基础上，申请动用预算稳定调节基金 4171 万元。

四、关于调整年度财政预算的建议

2023 年 8 月，城中区新增地方政府一般债券 3327 万元，根据国务院和财政部关于地方政府一般债券纳入一般公共预算管理的相关规定，结合城中区目前地方一般公共预算收入完成情况，建议在区十九届人大常委会第四次会议审查批准的 2023 年预算基础上，对今年城中区财政预算收支进行调整。

（一）一般公共预算调整情况

（1）调减地方一般公共预算收入。城中区较年初地方一般公共预算收入 78058 万元减收 18958 万元，地方一般公共预算收入建议由年初预算的 78058 万元调整至 59100 万元(附表二)。

（2）调增债务转贷收入。城中区调增一般债务收入 3327 万元，一般公共预算收入总量调增 3327 万元。

（3）调入预算稳定调节基金。根据《西宁市财政局关于核定 2022 年县（区、园区）上解省级税收收入的通知》（宁财预字〔2023〕482 号）精神，返还城中区超额上解收入 2171 万元，用于补充预算稳定调节基金，2022 年末预算稳定调节基金余额 5784 万元，2023 年初动用预算稳定调节基金 1613 万元，预算执行过程中调入 4171 万元，建议一般公共预算收入总量调增 4171 万元。

（4）据实结算专项债券还本付息。根据《西宁市财政局关于扣缴 2023 年转贷地方政府债券本息资金及相关费用的通知》（宁财金字〔2023〕1290 号）要求，城中区偿还专项债券利息及相关费用 1468 万元。

综合以上，城中区一般公共预算收入总量由区十九届人大常委会第四次会议审查批准的 214280 万元，调整为 202820 万元。

根据收支预算调整情况，对应调整一般公共预算各项支出功能科目的预算。

(二) 政府性基金预算调整情况 (附表三)

2023 年，城中区偿还专项债券利息及相关费用 1468 万元，年初预算安排 1800 万元，剩余资金结转下年。

根据收支预算调整情况，对应调整政府性基金预算各项支出功能科目的预算。

五、地方政府债务余额及限额情况 (附表四)

(一) 债务限额情况

2022 年末，城中区地方政府债务限额 69693 万元（其中：一般债务 23593 万元，专项债务 46100 万元）。根据西宁市财政局《关于下达 2023 年地方政府债务限额的通知》（宁财金字〔2023〕1308 号），2023 年收回以前年度一般债务限额 3000 万元，新增一般债务限额 10128 万元，2023 年末，城中区地方政府债务限额 76821 万元（其中：一般债务 30721 万元，专项债务 46100 万元）。

(二) 债务余额情况

2022 年末，城中区地方政府债务余额 66325 万元（其中：一般债务 20225 万元，专项债务 46100 万元）。2023 年，城中区新增政府一般债务 10128 万元。当年，一般债券偿还本金 56 万元。2023 年末，城中区债务余额 76397 万元（其中：一般债务 30297 万元、专项债务 46100 万元），城中区债务余额与经济社会发展水平相适应。

主任、副主任、各位代表，我们将紧紧围绕财政工作要求，

牢固树立和贯彻新发展理念，发挥好财政政策在稳增长、调结构中的重要作用，在区委的坚强领导和区人大及其常委会的监督指导下，进一步提高政治站位、凝聚共识、坚定信心、迎难而上、克难奋进，做好各项财政工作。

以上报告，请予审议。

附件：1.2023 年城中区新增地方政府债券资金安排情况表

2.2023 年城中区地方一般公共预算收入调整表

3.2023 年城中区本级一般公共预算支出调整表

4.2023 年度城中区一般公共预算收支调整情况表

5.2023 年城中区政府性基金预算支出调整表

6.2023 年地方政府债务限额和余额情况表