

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 m ² ，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 m ² ，共改造 41 个乡镇污水处理厂/站，设计污水处理能力 70000 m ³ /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 m ³ /d，改造 17 个小型乡镇污水处理站，设计污水处理能力 4000 m ³ /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 km ² ，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 m ³ /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 12600m ³ ，建设砾间湿地 6400 m ² ，种植水生植物隔离带 14800 m ² ，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 m ² ，自行车环道 4000m，越野道 5000m，生态停车场 19500 m ² ，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 m ² ，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 m ² ，拆除原有建筑 15000 m ² ，挖土石方 95.65 万 m ³ ，填土石方 57.82m ³ 。2. 建筑安装工程：建设停车场、孵化研发中心，占地面积 35000 m ² ，建筑面积 100000 m ² ，其中，地上建筑 70000 m ² ，地下建筑 30000 m ² ；建设中试基地，占地面积 10000 m ² ，建筑面积 50000 m ² ，其中，地上建筑 40000 m ² ，地下建筑 10000 m ² 。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 | | | |