

# 攀枝花市人大常委会会议文件

市十一届人大常委会第十三次会议材料（六）

---

## 关于攀枝花市 2023 年市级预算调整方案的报告

2023 年 10 月 26 日在攀枝花市第十一届人民代表大会常务委员会第十三次会议上  
市人民政府

市十一届人大常委会：

受市人民政府委托，我向会议报告市级 2023 年预算调整方案，请予审议。

### 一、地方政府债务举借规模

截至 9 月底，财政厅下达我市（不含扩权县，下同）新增政府债务限额 89,500 万元，其中：一般债务限额 16,700 万元、专项债务限额 72,800 万元。

#### （一）新增地方政府债务

截至9月底，我市在新增政府债务限额内新举借政府债务89,500万元，其中：市级留存9,876万元（全部为一般债券），下达钒钛高新区33,400万元（全部为专项债券），钒钛高新区债务纳入市级债务总额管理，由其自行承担偿还责任；转贷区级46,224万元（一般债券6,824万元、专项债券39,400万元）。

根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《国务院关于加强地方政府性债务管理的意见》有关规定，地方政府在限额内举借债务，报同级人大或其常务委员会批准。以上新增政府债务89,500万元，请予审查批准。

## **（二）再融资债券**

为缓解政府债券到期偿还压力，经财政厅同意，我市共发行再融资债券229,683万元（一般债券158,047万元、专项债券71,636万元），其中：市级发行再融资债券121,043万元（一般债券100,092万元、专项债券20,951万元），按规定全部用于偿还到期政府债务本金，不增加地方政府债务总额。

## **（三）债务余额**

2022年末，市级政府债务余额1,128,036万元，在省级核定的政府债务限额1,210,334万元内，债务风险处于可控

范围。预计 2023 年末，市级新增政府债务 43,276 万元，发行再融资债券 121,043 万元，市级财力偿还到期政府债务本金 26,657 万元，政府债务余额为 1,144,655 万元，在现有政府债务限额 1,253,610 万元内，债务风险仍处于可控范围。

## **二、转移性收入变化情况**

### **（一）财力性转移支付补助**

根据《省级财政财力性转移支付办法》，针对省级财力性转移支付分配重点方向，全力以赴加大向上对接力度，我市争取到省级财政财力性转移支付增量 26,535 万元，其中：市级增量 16,638 万元、增长 42.1%，增幅全省第一。

### **（二）其他转移支付补助**

截至 9 月底，我市新增其他转移支付补助 249,947 万元（一般公共预算补助 245,249 万元，政府性基金预算补助 4,698 万元），其中：转下达区级补助 124,290 万元（一般公共预算补助 121,744 万元，政府性基金预算补助 2,546 万元），市级留存补助 125,657 万元（一般公共预算补助 123,505 万元，包括：卫生健康方面 46,808 万元、教育方面 20,710 万元、社会保障和就业方面 12,442 万元、交通运输方面 11,509 万元、农林水方面 8,841 万元、公共安全方面 8,669 万元、灾害防治及应急管理方面 5,340 万元、节能环保方面 2,575 万元、其他方面 6,611 万元，政府性基金预算

补助 2,152 万元)。

### **(三) 上年结转**

根据 2022 年决算办理情况，经市十一届人大常务委员会第十二次会议审查批准，市级上年结转由年初报告市十一届人大二次会议的 48,000 万元调整为 74,072 万元，调增 26,072 万元，其中：一般公共预算结转由 48,000 万元调整为 62,104 万元，调增 14,104 万元；政府性基金预算结转调整为 11,968 万元，调增 11,968 万元。

钒钛高新区上年结转由年初报告市十一届人大二次会议的 25,072 万元调整为 27,237 万元，调增 2,165 万元，其中：一般公共预算结转由 25,072 万元调整为 24,374 万元，调减 698 万元；政府性基金预算结转调整为 2,863 万元，调增 2,863 万元。

## **三、预算调整变动情况**

### **(一) 一般公共预算**

1. 收入预算。市级一般公共预算收入由市十一届人大二次会议审查批准的 409,300 万元调整为 389,300 万元，调减 20,000 万元，其中：市本级收入由 370,000 万元调整为 350,000 万元，调减 20,000 万元；钒钛高新区收入 39,300 万元，不进行调整。

调整原因：按照《攀枝花市人民政府关于调整市与扩

权县财政体制的通知》（攀府发〔2023〕1号）规定，2023年1月起，将市级固定收入企业雅砻江流域水电开发有限公司（二滩水电站）收入征管权限下放盐边县，实行属地征管，相应调减税收。

短收造成的支出缺口，通过市级财力性转移支付补助增量（16,638万元）、动用市级全部预算稳定调节基金（2,068万元）弥补18,706万元，剩余1,294万元将通过全面清理盘活“闲置沉淀、低效无效、预算结余”资金安排解决。

2.支出预算。市级一般公共预算支出由市十一届人大二次会议审查批准的711,622万元调整为857,115万元，调增145,493万元。其中：

市本级支出由637,272万元调整为783,463万元，调增146,191万元，具体为：调增上级转移支付补助增量140,143万元、新增一般债券9,876万元、上年结转14,104万元、动用预算稳定调节基金2,068万元等安排的支出，调减税收收入安排的支出20,000万元。

钒钛高新区支出由74,350万元调整为73,652万元，调减698万元，具体为调减上年结转安排的698万元。

## **（二）政府性基金预算**

（1）收入预算。市级政府性基金预算收入由市十一届人大二次会议审查批准的185,000万元调整为151,600万

元，调减 33,400 万元。其中：市本级收入由 117,500 万元调整为 89,800 万元，调减 27,700 万元；钒钛高新区收入由 67,500 万元调整为 61,800 万元，调减 5,700 万元。

调整原因：受凉山州金阳县“8.21”山洪灾害事故影响，年初预算攀盐、攀宁高速公路土地划拨成本无法在年内实现，市本级土地出让收入相应调减 22,000 万元，同时受房地产市场低迷，企业拿地意愿不强等因素影响，预计钒钛高新区全年土地出让收入将短收 11,400 万元（其中：市本级分成 5,700 万元、钒钛高新区分成 5,700 万元）。

（2）支出预算。市级政府性基金预算支出由市十一届人大二次会议审查批准的 166,700 万元调整为 183,683 万元，调增 16,983 万元。其中：

市本级支出由 101,300 万元调整为 121,120 万元，调增 19,820 万元，具体为：调增上级转移支付补助增量 2,152 万元、新增专项债券 33,400 万元、上年结转 11,968 万元等安排的支出，调减土地出让收入安排的支出 27,700 万元。

钒钛高新区支出由 65,400 万元调整为 62,563 万元，调减 2,837 万元，具体为：调增上年结转 2,863 万元安排的支出，调减土地出让收入 5,700 万元安排的支出。

上述预算调整，请本次会议审查批准。需要说明的是，后期预算执行中，仍然存在不确定因素，可能会继续引起

收支情况的变化，届时市政府再向市人大常委会报告有关情况。

各位常委会组成人员，近年来，市级财政收入增长乏力，刚性支出持续增长，收支矛盾较为突出，我们将在市委的坚强领导下，市人大的监督支持下，贯彻落实党的二十大精神，自信自强、守正创新，踔厉奋发、勇毅前行，为高质量发展建设共同富裕试验区努力奋斗。

附件：1.2023年市本级一般公共预算调整表

2.2023年市本级政府性基金预算调整表

3.2023年钒钛高新区一般公共预算调整表

4.2023年钒钛高新区政府性基金预算调整表

## 附件 1

# 2023 年市本级一般公共预算调整表

单位：万元

收入项目	预算数	变动情况	调整预算数	支出项目	预算数	变动情况	调整预算数
一、一般公共预算收入	370,000	-20,000	350,000	一、一般公共预算支出	637,272	146,191	783,463
（一）税收	200,000	-20,000	180,000				
（二）非税	170,000		170,000				
二、上级补助收入	297,571	261,887	559,458	二、补助下级支出	168,947	121,744	290,691
三、下级上解收入	191,950		191,950	三、上解上级支出	87,520		87,520
四、调入资金	840		840	四、调出资金			
五、债务收入				五、债务还本支出	10,457	100,092	110,549
六、债务转贷收入		174,747	174,747	六、债务转贷支出		64,779	64,779
七、动用预算稳定调节基金		2,068	2,068	七、安排预算稳定调节基金			
八、其他地区援助收入				八、援助其他地区支出	4,165		4,165
九、上年结转	48,000	14,104	62,104	九、年终结余			
收入总计	908,361	432,806	1,341,167	支出总计	908,361	432,806	1,341,167

注：上级补助含财力性转移支付补助 16,638 万元和其他转移支付补助 245,249 万元。



## 附件 2

# 2023 年市本级政府性基金预算调整表

单位：万元

收入项目	预算数	变动情况	调整预算数	支出项目	预算数	变动情况	调整预算数
一、政府性基金预算收入	117,500	-27,700	89,800	一、政府性基金预算支出	101,300	19,820	121,120
二、上级补助收入		4,698	4,698	二、补助下级支出		2,546	2,546
三、下级上解收入				三、上解上级支出			
四、调入资金				四、调出资金			
五、债务收入				五、债务还本支出	16,200	20,951	37,151
六、债务转贷收入		144,436	144,436	六、债务转贷支出		90,085	90,085
七、上年结转		11,968	11,968	七、年终结余			
<b>收入总计</b>	<b>117,500</b>	<b>133,402</b>	<b>250,902</b>	<b>支出总计</b>	<b>117,500</b>	<b>133,402</b>	<b>250,902</b>

## 附件 3

## 2023 年钒钛高新区一般公共预算调整表

单位：万元

收入项目	预算数	变动情况	调整预算数	支出项目	预算数	变动情况	调整预算数
一、一般公共预算收入	39,300		39,300	一、一般公共预算支出	74,350	-698	73,652
（一）税收	37,000		37,000				
（二）非税	2,300		2,300				
二、上级补助收入	12,570		12,570	二、补助下级支出			
三、下级上解收入				三、上解上级支出	409		409
四、调入资金				四、调出资金			
五、债务收入				五、债务还本支出	2,000		2,000
六、债务转贷收入				六、债务转贷支出			
七、动用预算稳定调节基金				七、安排预算稳定调节基金			
八、其他地区援助收入				八、援助其他地区支出	183		183
九、上年结转	25,072	-698	24,374	九、年终结余			
收入总计	76,942	-698	76,244	支出总计	76,942	-698	76,244

## 附件 4

# 2023 年钒钛高新区政府性基金预算调整表

单位：万元

收入项目	预算数	变动情况	调整预算数	支出项目	预算数	变动情况	调整预算数
一、政府性基金预算收入	67,500	-5,700	61,800	一、政府性基金预算支出	65,400	-2,837	62,563
二、上级补助收入				二、补助下级支出			
三、下级上解收入				三、上解上级支出			
四、调入资金				四、调出资金			
五、债务收入				五、债务还本支出	2,100		2,100
六、债务转贷收入				六、债务转贷支出			
七、上年结转		2,863	2,863	七、年终结余			
<b>收入总计</b>	<b>67,500</b>	<b>-2,837</b>	<b>64,663</b>	<b>支出总计</b>	<b>67,500</b>	<b>-2,837</b>	<b>64,663</b>

---

分送：市人大常委会组成人员，相关列席人员。

---

市人大常委会办公室

2023年10月25日印

---