

关于提请审议《杨浦区 2023 年区级预算调整方案（草案）》的议案的说明

主任、各位副主任、各位委员：

受区人民政府委托，就提请审议《杨浦区 2023 年区级预算调整方案（草案）》的议案作如下说明：

近期，经市十六届人大常委会四次会议审议通过，市财政局核定下达了本区 2023 年政府债务限额和再融资债券额度。根据预算管理相关工作要求，区财政局应在收到市级下达政府债务限额起一个月内，研究制定本区 2023 年地方政府债券资金使用方案，编制预算调整方案，提交区人大常委会审议批准。

据此，区财政局拟定了本区 2023 年地方政府债券转贷资金安排使用方案，并按照《预算法》规定，对预算执行中发生的增加举借债务数额、增加预算总支出、调入预算稳定调节基金等情况，编制区级预算调整方案，经区政府同意后，提交区人大常委会审议。

一、关于 2023 年地方政府债券转贷额度及资金使用方案

2022 年，本区地方政府债务限额 645.5 亿元，当年获得新增地方政府债券转贷资金 3 亿元，全部用于医疗卫生、教育和城市运行管理领域。截止年底债务余额 607.38 亿元，债务风险总体可

控。

(一) 关于地方政府新增债券转贷额度

1. 本区政府债务限额和余额

经市政府批准,2023年7月25日市财政局正式下达本区2023年地方政府新增一般债务限额3亿元,使用2022年专项债务结存限额空间0.1亿元。据此,本区2023年地方政府债务限额648.5亿元,其中:一般债务限额141.5亿元、专项债务限额507亿元。预计到2023年底,本区地方政府债务余额为606.76亿元,其中:一般债务余额113.80亿元、专项债务余额492.96亿元,控制在市财政局下达的地方政府债务限额内(详见附表一)。

2. 新增债券转贷资金使用方案

(1) 新增一般债券转贷资金。按照国家有关要求,新增一般债券资金应用于没有收益的公益性项目。统筹考虑全区政府性固定资产投资项目开工建设进度,以及今年一般公共预算收入和财力情况,拟将新增额度3亿元用于医疗卫生、教育等领域(详见附表二)。

(2) 新增专项债券转贷资金。国家对新增专项债券的使用要求是:资金必须用于有一定收益的公益性项目,融资规模与项目收益要平衡,并能尽早形成实物工作量,有效发挥专项债券对经济的拉动作用,同时要严格执行专项债券资金投向领域禁止类项目清单。据此,拟将新增额度0.1亿元用于医疗卫生领域(详见附表二)。

(二) 关于地方政府再融资债券转贷额度

市财政局下达本区 2023 年地方政府再融资债券额度 24.6 亿元，其中：一般债券 9 亿元、专项债券 15.6 亿元。按规定全部用于偿还对应的当年到期地方政府债券本金。

二、关于区级预算调整方案

根据《上海市地方政府债券转贷区县资金使用管理办法》，以及 2023 年新增债券额度安排使用计划，拟对区级预算作相应调整，具体调整情况如下：

(一) 一般公共预算

今年以来，由于受卫生健康支出以及退休人员生活补贴增加等因素影响，我区一般公共预算收支执行与年初预算相比发生变化，为保障收支平衡，拟将今年获得的再融资一般债券额度置换出来的财力用于安排新增的支出。按照《预算法》规定，拟对我区 2023 年一般公共预算进行第一次调整。

1. 收入预算

(1)“地方政府一般债务转贷收入”预算数由 0 调整为 120000 万元，增加 120000 万元。

(2)“动用预算稳定调节基金”预算数由 206248 万元调整为 298496 万元，增加 92248 万元。

2. 支出预算

(1)“教育支出”预算数由 430396 万元调整为 446496 万元，增加 16100 万元，主要用于安排新江湾城 G1-02A 地块学校建设工

程。

(2)“社会保障和就业支出”预算数由 354095 万元调整为 407699 万元，增加 53604 万元，主要用于安排增加的退休人员生活补贴、稳岗留工补贴等经费。

(3)“卫生健康支出”预算数由 240178 万元调整为 441822 万元，增加 201644 万元，主要用于安排清算公立医院工作量补助、核酸检测、隔离点经费等，以及大桥社区卫生服务中心迁建工程。

(4)“援助其他地区支出”预算数由 3050 万元调整为 3950 万元，增加 900 万元，主要用于安排增加的对口支援地区援助经费。

(5)“预备费”预算数由 60000 万元调整为 0 万元，减少 60000 万元，主要是(1)-(4)的调整共增加支出 272248 万元，优先使用“预备费”预算数 60000 万元，并已按具体使用项目归入相应的支出科目。

因此，“一般公共预算支出合计”预算数由 2351260 万元调整为 2563508 万元，增加 212248 万元。

经上述调整后，区十七届人大三次会议审查批准的 2023 年杨浦区一般公共预算收入总计和支出总计均由 2525689 万元调整为 2737937 万元，增加 212248 万元，一般公共预算收支平衡（详见附表三）。

(二) 政府性基金预算

1. 收入预算

(1)“地方政府专项债务转贷收入”预算数由 0 调整为 157000 万元，增加 157000 万元。

(2)“动用上年结转收入”预算数由 170605 万元调整为 13620 万元，减少 156985 万元。

2. 支出预算

(1)“国有土地使用权出让支出”预算数由 1053538 万元调整为 1053553 万元，增加 15 万元，用于安排今年新增专项债券付息支出。

因此，“政府性基金支出合计”预算数由 1117857 万元调整为 1117872 万元，增加 15 万元。

经上述调整后，区十七届人大三次会议审查批准的 2023 年杨浦区政府性基金预算收入总计和支出总计均由 1309857 万元调整为 1309872 万元，增加 15 万元，政府性基金预算收支平衡（详见附表四）。

议案及以上说明，请予审议。