维西傈僳族自治县常务委员会文件
WE:-XI. LI-SU XՈ: FI, CՈ, XY, RJ; MI: TA, PYO T, HUI, Ɔ; WU, WE YW; HUI, WE: CY
人民代表大会

维人发〔2023〕27号

维西傈僳族自治县人大常委会关于批准维西傈僳族自治县2023年财政专项预算调整方案的决议

（2023年5月30日维西傈僳族自治县第十八届人大常委会第十次会议通过）

维西傈僳族自治县第十八届人民代表大会常务委员会第十次会议，听取和审查了县财政局副局长和建忠受县人民政府委托所作的《维西傈僳族自治县2023年财政专项预算调整方案(草案）的报告》，根据维西傈僳族自治县人大常委会预算工作委员会的审查结果报告，会议决定，批准维西傈僳族自治县2023年财政专项预算调整方案。会议要求，县

人民政府要严格按照批准方案执行，严格管理确保资金使用依法合规，强化监督着力提高资金使用效益，坚持底线思维防范和化解政府债务风险。

附件：维西傈僳族自治县2023年财政专项预算调整方案（草案）的报告

维西傈僳族自治县人民代表大会常务委员会

2023年5月30日

抄送：州人大，县委、县政府、县政协。
县委各部委、县级国家机关各委办局，各人民团体，省属驻县各单位，各乡镇人大主席团。

维西傈僳族自治县人大常委会办公室　　2023年5月30日印

附件

维西傈僳族自治县人民政府关于2023年财政专项预算调整方案（草案）的报告

—2023年5月30日在维西傈僳族自治县第十八届人大常委会第十次会议上

县财政局副局长　和建忠

主任、各位副主任、各位委员：

受县人民政府委托，按照《中华人民共和国预算法》、《云南省预算审查监督条例》、《云南省债务管理办法》及《维西县人大常委会加强政府债务审查监督的实施办法》规定，结合2023年财政预算执行变动实际，我向本次会议报告2023年财政专项预算调整方案（草案），请予审议。

一、预算调整事由

为推动我县经济社会发展，保障我县基础设施、重点建设项目资金需求，缓解地方财政收支平衡压力，我县积极向上争取资金。2023年4月上级财政下达我县省级转贷新增地方政府专项债券资金100000万元，按照《中华人民共和国预算法》和《云南省债务管理办法》规定，需要及时进行预算调整安排。为充分发挥财政资金效益，促进我县经济社会发展，提出了《维西傈僳族自治县2023年财政专项预算调整方案（草案）》。

二、地方政府债券情况

（一）举借债务的必要性

“十四五”期间，云南省将以大滇西“8”字环线为核心，构建高速公路、铁路、民航等“快进”综合交通主骨架，提高旅游目的地的通达性和便捷性，补充以普通公路、通用航空、水运、慢行系统等构成的多方式、多层次内部“慢游”交通网络。优化完善滇西区域路网布局，加快贯通“大理—丽江—香格里拉—德钦—贡山—福贡—泸水—腾冲—梁河—盈江—陇川—瑞丽—芒市—保山—大理”的大滇西旅游环线公路网，完善环线内部区域公路网络，实现环线内县域高速公路互联互通，普通公路网串联辐射环线内部县城及旅游景区。大滇西旅游环线可以将滇西区域内的高原峡谷、雪山草甸、江河湖泊、火山热海、古城韵味、民族文化、边境风情、珠宝玉器等旅游资源串联一体，提升滇西旅游公路服务品质，强化“交通+旅游”产业发展，加快形成交通运输与旅游融合发展新格局，对落实国家交通运输与旅游融合发展，促进区域旅游业发展，维护边疆和谐稳定等具有重要意义。

项目建成后，将带动沿线诸多产业兴起和资源开发利用，带动更多群众就业；沿线交通运输条件的改善，将加快城乡贸易流通，有效促进区域间的文化、教育、卫生事业良序发展，有效解决边境区域交通拥挤、运输效率低下的状况，取得较大的社会经济效益。同时，通过区域交通状况的改善，将减少交通事故，使通行、通达能力显著提高，加速区域间经济、文化交流，促进商业、建筑业、运输业、加工业、养殖业及特色农业和旅游业等区域经济的迅速发展。进一步改

善投资环境，引导区域产业结构和产业布局调整，促进城乡贸易的流通，使丰富的农副产品，林业资源，矿产资源转化为商品，进入市场，更将进一步提升沿线旅游景点质量，有效促进沿线旅游事业的发展。公路建成后将积极推进区域性综合交通枢纽建设，整合交通资源，完善区域交通，从而提高整个综合运输网络的运行效益，缩短群众出行时间，降低物流成本，提高综合运输体系的总体效益和服务水平，有效地开发沿线资源、调整产业结构，促进地区劳动力由农村向城镇、由农业向非农业、由第一产业向二、三产业的转移，促进城市化进程。使当地通道资源得到高效利用，给当地群众带来更好的经济效益。

项目建设期和运营期：本项目建设期为 2023 年 3 月至 2026 年 12 月。运营期为 2027 年至长期，发债期限为 30 年因专项债券和市场化融资期限小于运营期，因此，本项目取计算期 2023 年至 2054 年。该项目于 2023 年 4 月 3 日开始计息，其中：10 年及以上期限债券每半年付一次利息。

（二）新增地方政府债券额度

本年州财政局已下达我县 2023 年新增专项债券额度 100000 万元，已收回我县专项债券限额 5700 万元。

（三）新增地方政府债券安排建议

1. 安排原则

一是切实选准选好专项债券项目，集中资金支持重大在建工程和补短板并带动扩大消费；二是坚持优先支持成熟度高的项目原则。对项目储备充分、项目质量较高、能够尽快

形成实物工程量、投资收益大的项目给予优先保障。

2.新增地方政府债券安排建议

拟将转贷专项债券资金100000万元用于维西至叶枝高速公路的建设，资金下达至维西县交通运输局。

（四）地方政府债务情况

2022年末我县地方政府债务限额为185700万元，其中：一般债务120000万元、专项债务65700万元。2022年末我县地方政府债务余额162827万元，按偿债来源分：一般债务107127万元，专项债务55700万元。按债务性质分：一般债务17万元（外债转贷），地方政府债券162810万元（新增债券105170万元，置换债券12940万元，再融资债券44700万元）。截止2023年4月末我县地方政府债务限额为280000万元，其中：一般债务120000万元、专项债务160000万元；4月末我县地方政府债务余额261310万元，按偿债来源分：一般债务107110万元，专项债务154200万元。按债务性质分地方政府债券261310万元（新增债券205170万元，置换债券11440万元，再融资债券44700万元）。纳入地方政府债务系统债务在上级下达我县债务限额内。

三、政府性基金预算调整情况

县第十八届人民代表大会第三次会议批准2023年全县政府性基金预算总收支20781万元，本次调整增加地方政府专项债券转贷收支100000万元。调整后的2023年全县政府性基金预算平衡情况是：政府性基金预算本级收入11234万元，上级补助收入4391万元，地方政府专项债务收入100000

万元，上年结余结转5156万元，收入合计120781万元。政府性基金预算支出拟安排120781万元，收支平衡。

四、进一步加强地方政府性债务管理措施

（一）严格债务限额管理和预算管理。严格执行上级财政批准的债务限额，实行债务限额控制，严格限定举债程序和债务资金用途，将债务分类纳入预算管理，债务限额必须经县人大或其常委会批准，并做好地方政府债务限额的公开公示工作。根据我县的限额标准，严格执行限额预警红线，做到风险防范可控。

（二）加强上级转贷资金债券使用的监督管理。严格按照《一般债务管理办法》和《专项债务管理办法》管理政府债务，在债券资金使用安排上，重点考虑经济社会事业发展规划、项目建设轻重缓急、未来年度还款来源等相关因素，确保政府债券资金向有项目规划、有现实需求、有还款来源的项目倾斜。同时加强对政府债券资金的管理，督促部门合法、合规、高效使用资金。严格专项债券项目合规性审核和风险把控，严格按照县人大常委会批准的使用方向和项目，拨付和使用资金。将新增政府债务限额与债券资金使用进度、风险管控和化债目标落实情况挂钩，督促各项目实施部门加快债券资金使用和债务化解进度，坚决杜绝资金滞留、闲置。

（三）进一步完善政府性债务管理制度。举借政府性债务遵循统筹兼顾、控制规模、注重实效、明确责任、防范风险和依法决策的原则，进一步规范新增政府性债务的举借程序、落实偿债资金来源和偿债责任及制定抵御风险措施。

说明：此次预算调整为截止5月末上级下达我县的债务额度，在2023年后续预算执行中还会有变动，调整后全年财政预算收支仍然存在不确定因素，在预算执行中如有变动，将及时在年内向县人大常委会报告调整事项。

以上报告，请予审议。

附件：1.《维西县2023年政府性基金预算收入调整情况》

2.《维西县2023年政府性基金预算支出调整情况表》

3.《维西县2023年新增专项债券安排项目表》

维西县2023年政府性基金预算收入调整情况表

表一　　单位：万元

项　　目	预算数	调整数	调整后预算数
一、农网还贷资金收入			
二、海南省高等级公路车辆通行附加费收入			
三、港口建设费收入◆			
四、国家电影事业发展专项资金收入			
五、国有土地收益基金收入			
六、农业土地开发资金收入			
七、国有土地使用权出让收入	8,000		8,000
土地出让价款收入	8,000		8,000
补缴的土地价款			
划拨土地收入			
缴纳新增建设用地土地有偿使用费			
其他土地出让收入			
八、大中型水库库区基金收入			
九、彩票公益金收入			
福利彩票公益金收入			
体育彩票公益金收入			
十、城市基础设施配套费收入			
十一、小型水库移民扶助基金收入			
十二、国家重大水利工程建设基金收入			
十三、车辆通行费			
十四、污水处理费收入			
十五、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用			
十六、其他政府性基金收入			
十七、专项债务对应项目专项收入	3,234		3,234

维西县2023年政府性基金预算收入调整情况表

表一

单位：万元

项　　目	预算数	调整数	调整后预算数
全县政府性基金预算收入	11,234		11,234
地方政府专项债务收入		100,000	100,000
地方政府专项债券收入		100,000	100,000
新增专项债券收入		100,000	100,000
再融资专项债券收入			
置换专项债券收入			
地方政府其他专项债务收入			
转移性收入	9,547		9,547
政府性基金转移支付收入	4,391		4,391
抗疫特别国债转移支付收入			
科学技术			
文化旅游体育与传媒			
社会保障和就业	991		991
节能环保			
城乡社区			
农林水	1,631		1,631
交通运输			
资源勘探工业信息等			
其他收入	1,769		1,769
上年结余收入	5,156		5,156
调入资金			
各项收入合计	20,781	100,000	120,781

维西县2023年政府性基金预算收入调整情况表

表一

单位：万元

项　　目	预算数	调整数	调整后预算数

维西县2023年政府性基金预算支出调整情况表

表二　　单位：万元

项　　目	2023年预算数	调整数	调整后预算数
一、文化旅游体育与传媒支出			
国家电影事业发展专项资金安排的支出			
资助国产影片放映			
资助影院建设			
资助少数民族语电影译制			
购买农村电影公益性放映版权服务			
其他国家电影事业发展专项资金支出			
旅游发展基金支出			
宣传促销			
行业规划			
旅游事业补助			
地方旅游开发项目补助			
其他旅游发展基金支出			
国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入安排的支出			
资助城市影院			
其他国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入支出			
二、社会保障和就业支出	991		991
大中型水库移民后期扶持基金支出	991		991
移民补助	617		617
基础设施建设和经济发展	374		374
其他大中型水库移民后期扶持基金支出			
小型水库移民扶助基金安排的支出			

维西县2023年政府性基金预算支出调整情况表

表二

单位：万元

项　　目	2023年预算数	调整数	调整后预算数
移民补助			
基础设施建设和经济发展			
其他小型水库移民扶助基金支出			
小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出			
基础设施建设和经济发展			
其他小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出			
三、节能环保支出			
可再生能源电价附加收入安排的支出			
风力发电补助			
太阳能发电补助			
生物质能发电补助			
其他可再生能源电价附加收入安排的支出			
废弃电器电子产品处理基金支出			
回收处理费用补贴			
信息系统建设			
基金征管经费			
其他废弃电器电子产品处理基金支出			
四、城乡社区支出	13,156		13,156
国有土地使用权出让收入安排的支出	13,156		13,156
征地和拆迁补偿支出	12,000		12,000
土地开发支出			
城市建设支出			

维西县2023年政府性基金预算支出调整情况表

表二　　单位：万元

项　　目	2023年预算数	调整数	调整后预算数
农村基础设施建设支出			
补助被征地农民支出			
土地出让业务支出			
廉租住房支出			
支付破产或改制企业职工安置费			
棚户区改造支出			
公共租赁住房支出			
保障性住房租金补贴			
农业生产发展支出●			
农村社会事业支出●	1,156		1,156
农业农村生态环境支出●			
其他国有土地使用权出让收入安排的支出			
国有土地收益基金安排的支出			
征地和拆迁补偿支出			
土地开发支出			
其他国有土地收益基金支出			
农业土地开发资金安排的支出			
城市基础设施配套费安排的支出			
城市公共设施			
城市环境卫生			
公有房屋			
城市防洪			

维西县2023年政府性基金预算支出调整情况表

表二

单位：万元

项　　目	2023年预算数	调整数	调整后预算数
其他城市基础设施配套费安排的支出			
污水处理费收入安排的支出			
污水处理设施建设和运营			
代征手续费			
其他污水处理费安排的支出			
土地储备专项债券收入安排的支出			
征地和拆迁补偿支出			
土地开发支出			
其他土地储备专项债券收入安排的支出			
棚户区改造专项债券收入安排的支出			
征地和拆迁补偿支出			
土地开发支出			
其他棚户区改造专项债券收入安排的支出			
城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出			
城市公共设施			
城市环境卫生			
公有房屋			
城市防洪			
其他城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出			
污水处理费对应专项债务收入安排的支出			
污水处理设施建设和运营			
其他污水处理费对应专项债务收入安排的支出			

维西县2023年政府性基金预算支出调整情况表

表二　　单位：万元

项　　目	2023年预算数	调整数	调整后预算数
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出			
征地和拆迁补偿支出			
土地开发支出			
城市建设支出			
农村基础设施建设支出			
廉租住房支出			
棚户区改造支出			
公共租赁住房支出			
其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出			
五、农林水支出	1,631		1,631
大中型水库库区基金安排的支出	1,631		1,631
基础设施建设和经济发展	390		390
解决移民遗留问题			
库区防护工程维护			
其他大中型水库库区基金支出	1,241		1,241
三峡水库库区基金支出			
基础设施建设和经济发展			
解决移民遗留问题			
库区维护和管理			
其他三峡水库库区基金支出			
国家重大水利工程建设基金安排的支出			
南水北调工程建设			

维西县2023年政府性基金预算支出调整情况表

表二

单位：万元

项　　目	2023年预算数	调整数	调整后预算数
三峡后续工作			
地方重大水利工程建设			
其他重大水利工程建设基金支出			
大中型水库库区基金对应专项债务收入安排的支出			
基础设施建设和经济发展			
其他大中型水库库区基金对应专项债务收入支出			
国家重大水利工程建设基金对应专项债务收入安排的支出			
南水北调工程建设			
三峡工程后续工作			
地方重大水利工程建设			
其他重大水利工程建设基金对应专项债务收入支出			
六、交通运输支出		100,000	100,000
海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出			
公路建设			
公路养护			
公路还贷			
其他海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出			
车辆通行费安排的支出			
公路还贷			
政府还贷公路养护			
政府还贷公路管理			
其他车辆通行费安排的支出			

维西县2023年政府性基金预算支出调整情况表

表二

单位：万元

项　　目	2023年预算数	调整数	调整后预算数
港口建设费安排的支出◆			
港口设施◆			
航道建设和维护◆			
航运保障系统建设◆			
其他港口建设费安排的支出◆			
铁路建设基金支出			
铁路建设投资			
购置铁路机车车辆			
铁路还贷			
建设项目铺底资金			
勘测设计			
注册资本金			
周转资金			
其他铁路建设基金支出			
船舶油污损害赔偿基金支出			
应急处置费用			
控制清除污染			
损失补偿			
生态恢复			
监视监测			
其他船舶油污损害赔偿基金支出			
民航发展基金支出			

维西县2023年政府性基金预算支出调整情况表

表二

单位：万元

项　　目	2023年预算数	调整数	调整后预算数
民航机场建设			
空管系统建设			
民航安全			
航线和机场补贴			
民航节能减排			
通用航空发展			
征管经费			
民航科教和信息建设▼			
其他民航发展基金支出			
海南省高等级公路车辆通行附加费对应专项债务收入安排的支出			
公路建设			
其他海南省高等级公路车辆通行附加费对应专项债务收入安			
政府收费公路专项债券收入安排的支出		100,000	100,000
公路建设			
其他政府收费公路专项债券收入安排的支出		100,000	100,000
车辆通行费对应专项债务收入安排的支出			
港口建设费对应专项债务收入安排的支出◆			
港口设施◆			
航运保障系统建设◆			
其他港口建设费对应专项债务收入安排的支出◆			
七、资源勘探工业信息等支出			
农网还贷资金支出			

维西县2023年政府性基金预算支出调整情况表

表二

单位：万元

项　　目	2023年预算数	调整数	调整后预算数
地方农网还贷资金支出			
其他农网还贷资金支出			
八、其他支出	1,769		1,769
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出			
其他政府性基金安排的支出			
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出			
其他政府性基金债务收入安排的支出			
彩票发行销售机构业务费安排的支出	10		10
福利彩票发行机构的业务费支出			
体育彩票发行机构的业务费支出			
福利彩票销售机构的业务费支出	10		10
体育彩票销售机构的业务费支出			
彩票兑奖周转金支出			
彩票发行销售风险基金支出			
彩票市场调控资金支出			
其他彩票发行销售机构业务费安排的支出			
抗疫特别国债财务基金支出●			
彩票公益金安排的支出	1,759		1,759
用于补充全国社会保障基金的彩票公益金支出			
用于社会福利的彩票公益金支出	501		501
用于体育事业的彩票公益金支出	250		250
用于教育事业的彩票公益金支出	17		17

维西县2023年政府性基金预算支出调整情况表

表二

单位：万元

项　　目	2023年预算数	调整数	调整后预算数
用于红十字事业的彩票公益金支出			
用于残疾人事业的彩票公益金支出	48		48
用于文化事业的彩票公益金支出			
用于巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴的彩票公益金支出★			
用于法律援助的彩票公益金支出			
用于城乡医疗救助的的彩票公益金支出	110		110
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	833		833
九、债务付息支出	1,734		1,734
地方政府专项债务付息支出	1,734		1,734
海南省高等级公路车辆通行附加费债务付息支出			
港口建设费债务付息支出			
国家电影事业发展专项资金债务付息支出			
国有土地使用权出让金债务付息支出			
农业土地开发资金债务付息支出			
大中型水库库区基金债务付息支出			
城市基础设施配套费债务付息支出			
小型水库移民扶助基金债务付息支出			
国家重大水利工程建设基金债务付息支出			
车辆通行费债务付息支出			
污水处理费债务付息支出			
土地储备专项债券付息支出			
政府收费公路专项债券付息支出			

维西县2023年政府性基金预算支出调整情况表

表二

单位：万元

项　　目	2023年预算数	调整数	调整后预算数
棚户区改造专项债券付息支出			
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	1,734		1,734
其他政府性基金债务付息支出			
十、债务发行费用支出			
地方政府专项债务发行费用支出			
海南省高等级公路车辆通行附加费债务发行费用支出			
港口建设费债务发行费用支出◆			
国家电影事业发展专项资金债务发行费用支出			
国有土地使用权出让金债务发行费用支出			
农业土地开发资金债务发行费用支出			
大中型水库库区基金债务发行费用支出			
城市基础设施配套费债务发行费用支出			
小型水库移民扶助基金债务发行费用支出			
国家重大水利工程建设基金债务发行费用支出			
车辆通行费债务发行费用支出			
污水处理费债务发行费用支出			
土地储备专项债券发行费用支出			
政府收费公路专项债券发行费用支出			
棚户区改造专项债券发行费用支出			
其他地方自行试点项目收益专项债务发行费用支出			
其他政府性基金债务发行费用支出			
十一、抗疫特别国债安排的支出			

维西县2023年政府性基金预算支出调整情况表

表二

单位：万元

项　　目	2023年预算数	调整数	调整后预算数
基础设施建设			
公共卫生体系建设			
重大疫情防控救治体系建设			
粮食安全			
能源安全			
应急物资保障			
产业链改造升级			
城镇老旧小区改造			
生态环境治理			
交通基础设施建设			
市政设施建设			
重大区域规划基础设施建设			
其他基础设施建设			
抗疫相关支出			
减免房租补贴			
重点企业贷款贴息			
创业担保贷款贴息			
援企稳岗补贴			
困难群众基本生活补助			
其他抗疫相关支出			
全县政府性基金预算支出	19,281	100,000	119,281

维西县2023年政府性基金预算支出调整情况表

表二

单位：万元

项　　目	2023年预算数	调整数	调整后预算数
转移性支出			
政府性基金转移支付			
抗疫特别国债转移支付支出			
科学技术●			
文化旅游体育与传媒●			
社会保障和就业●			
节能环保●			
城乡社区●			
农林水●			
交通运输●			
资源勘探工业信息等●			
其他支出●			
上解支出●			
政府性基金上解支出●			
调出资金			
政府性基金预算调出资金			
年终结余			
地方政府专项债务还本支出	1,500		1,500
通过财政资金等还本支出	1,500		1,500
通过再融资债券还本支出			
各　项　支　出　合　计	20,781	100,000	120,781

维西县2023年政府性基金预算支出调整情况表

表二

单位：万元

项　　目	2023年预算数	调整数	调整后预算数

维西县2023年新增专项债券安排项目表

表三

单位：万元

项目单位名称	项目名称	金额	功能科目
维西县交通运输局	维西至叶枝高速公路建设项目	100,000	2147199-其他政府收费公路专项债券收入安排的支出