关于大通湖区2026年预算调整方案（草案）的报　告

一、调整事由

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》等有关规定，新增政府债券和调入预算稳定调节基金后，与年初预算数相比，区级预算总收支发生了变化，需依法编制预算调整方案。

（一）1—9月省市分两批下达我区地方政府新增政府债券共计15700万元。其中，新增一般债券3100万元，新增专项债券12600万元。按照预算法规定编入此次预算调整方案。

（二）调整预算支出。综合财力情况，动用预算稳定调节基金（需按原用途使用）12045万元。拟将年初不需要安排的重点项目7352万元收回预算。

（三）根据2025年决算，政府性基金上年结转增加6244万元。

二、2026年地方政府新增债券资金安排情况

（一）一般债券资金安排情况

2026年一般债券3100万元。其中，大通湖中心城区一河两岸综合整治建设项目1500万元、大通湖区东部片区开发整理项

目（EPC)1000万元、大通湖中心城区一河两岸综合整治建设项目600万元。

（二）专项债券资金安排情况

2026年专项债券限额12600万元，已全额发行。其中清偿拖欠企业账款5900万元、新增债券项目6700万元。

三、区级预算调整方案（草案）

根据上述事由，我们依法编制了区级预算调整方案（草案），具体如下：

（一）一般公共预算调整情况

2026年，一般公共预算收入总计129233万元，调整为136912万元，比年初预算调增7679万元。其中，新增一般债券转贷收入3100万元，动用预算稳定调节基金调增12045万元，调入资金调减7466万元，上年结转无变化。

2026年，一般公共预算支出总计129233万元，调整为136912万元，比年初预算调增7679万元。其中预算稳定调节基金中按原用途使用调增12045万元，区级专项资金调增支出项目105万元，对原区级重点项目调减7352万元，地方政府一般债务支出调增3100万元，地方政府债务还本支出调减219万元，收支平衡。

（二）政府性基金预算

2026年，年初预算政府性基金收入28349万元，调整为44545万元，比年初预算调增16196万元。其中，国有土地使用出让权

收入调减6010万元，其他政府性基金收入调增1120万元，上级补助收入调增2242万元，专项债券转贷收入调增12600万元，上年结转调增6244万元。

2026年，年初预算政府性基金支出28349万元，调整为44545万元，比年初预算调增16196万元。其中城乡社区支出调增8974万元，农林水支出调增747万元，资源勘探信息等支出调增12万元，专项债券付息支出调减325万元，其他支出调增18690万元，调出资金调减10602万元。债务还本支出调减1300万元，收支平衡。

（三）国有资本经营预算

国有资本经营预算因无重大事项变化未进行预算调整。

（四）社会保险基金预算

社会保险基金预算因无重大事项变化未进行预算调整。

（五）政府债务限额和余额情况

预计2026年末，我区地方政府债务余额282903.05万元，未超出政府债务限额。其中一般债务余额96760.73万元、专项债券余额186142.32万元。

附表：

1. 2026年大通湖区一般公共预算收入调整方案（草案）
2. 2026年大通湖区一般公共预算支出调整方案（草案）
3. 2026年大通湖区一般公共预算调整项目表（草案）
4. 2026年大通湖区政府性基金收入调整方案（草案）
5. 2026年大通湖区政府性基金支出调整方案（草案）
6. 2026年大通湖区新增债券项目明细表
7. 2026年大通湖区地方政府债务限额及余额情况表（预计）

附表1

2026年大通湖区一般公共预算收入调整方案（草案）

单位：万元

项　　目	年初预算数	调整预算数	变动情况
一、地方一般公共预算收入	29000	29000	
二、上级补助收入	82471	82471	0
返还性收入	2471	2471	
一般性转移支付收入	45000	45000	
专项转移支付收入	35000	35000	
三、新增一般债务转贷收入	0	3100	3100
四、动用预算稳定调节基金		12045	12045
五、调入资金	14762	7296	-7466
六、上年结转	3000	3000	0
一般公共预算收入合计	129233	136912	7679

附表2

2026年大通湖区一般公共预算支出调整方案（草案）

单位：万元

项　　目	年初预算数	调整预算数	变动情况
一、一般公共预算支出	115741	120539	4798
二、上解支出	2788	2788	0
体制上解	1481	1481	0
专项上解	1307	1307	0
三、地方政府一般债券对应安排的支出	0	3100	3100
四、地方政府债务还本支出	7704	7485	-219
五、安排预算稳定调节基金			0
六、结转下年支出	3000	3000	0
一般公共预算支出合计	129233	136912	7679

附表3

2026年大通湖区一般公共预算调整项目表（草案）

单位：万元

项目名称	实施单位	项目内容与资金安排情况说明	2026年预算调整安排数
一、调增支出项目			105
区级专项资金	财政预算	招商引资专项资金	100
区级重点项目建设资金	财政预算	顽疾固障专项资金	5
二、调减支出项目			7352
区级重点项目建设资金	财政预算	产业发展专项资金	105
区级社保专项支出预算	财政预算	根据区民政人社局全年社保支出需求测算，收回部分区级社保专项支出预算项目资金	4773
区级重点项目支出预算	财政预算	根据区级重点项目规划及执行情况，收回预算项目资金	874
区级重点项目支出预算	财政预算	根据一般债券安排情况，收回部分ppp项目专项支出预算项目资金	1600
三、预算稳定调节基金中按原用途使用			12045
支出小计			4798

附表4

2026年大通湖区政府性基金收入调整方案（草案）

单位：万元

项　　目	预算数	调整预算数	变动情况	备注
政府性基金预算收入	26349	21459	-4890	
国有土地使用出让权收入	17010	11000	-6010	
城市基础设施配套费收入				
污水处理费收入	84	84		
其他政府性基金收入	9255	10375	1120	
新增专项债券转贷收入		12600	12600	
政府性基金预算转移性收入		2242	2242	
政府性基金预算调入资金				
政府性基金预算上年结余	2000	8244	6244	
政府性基金收入合计	**28349**	**44545**	**16196**	

附表5

2026年大通湖区政府性基金支出调整方案（草案）

单位：万元

支出功能科目	年初预算数	调整预算数	变动情况
一、本级支出	10276	38374	28098
城乡社区支出	3700	12674	8974
农林水支出	0	747	747
交通运输支出			0
资源勘探信息等支出		12	12
专项债券付息支出	5076	4751	-325
其他支出	1500	20190	18690
二、政府性基金预算上解上级支出	11	11	0
三、债务还本支出	1300	0	-1300
四、调出资金	14762	4160	-10602
五、结转下年	2000	2000	0
政府性基金支出合计	28349	44545	16196

附表6

2026年大通湖区债券项目明细表

单位：万元

序号	项目	发行金额	发行时间	债券利率（%）	债券期限	债券性质
1	大通湖中心城区一河两岸综合整治建设项目	1,500.00	2026.02.10	1.98	10年	一般债券
2	大通湖区东部片区开发整理项目（EPC）	1,000.00	2026.02.10	1.98	10年	一般债券
3	大通湖中心城区一河两岸综合整治建设项目	600.00	2026.08.19	1.44	5年	一般债券
小　计		3100				
4	大通湖区植物提取物产业园集中供热项目	3,400.00	2026.02.10	2.44	30年	专项债券
5	大通湖产业开发区光电产业园标准厂房建设项目	3,300.00	2026.02.10	2.44	30年	专项债券
6	益南高速大通湖互通至河坝公路工程C标	200.00	2026.04.07	2.5	30年	专项债券
7	益南高速大通湖互通至河坝公路工程B标	200.00	2026.04.07	2.5	30年	专项债券
8	益南高速大通湖互通至河坝公路工程A标	100.00	2026.04.07	2.5	30年	专项债券
9	大通湖南岸可持续发展（环湖道路及堤防加固）一期工程	100.00	2026.04.07	2.5	30年	专项债券
10	S218大通湖河口至北洲子公路工程 A 标段	100.00	2026.04.07	2.5	30年	专项债券

序号	项目	发行金额	发行时间	债券利率（%）	债券期限	债券性质
11	2022年大通湖区省道S220路面改善	76.00	2026.06.25	2.41	30年	专项债券
12	S307线大通湖区千山红镇至永康桥路面改善工程	454.00	2026.06.25	2.41	30年	专项债券
13	大通湖南岸可持续发展（环湖道路及堤防加固）一期工程	505.71	2026.06.25	2.41	30年	专项债券
14	S218大通湖河口至北洲子公路工程 A 标段	239.25	2026.06.25	2.41	30年	专项债券
15	益南高速大通湖互通至河坝公路工程A标	100.00	2026.06.25	2.41	30年	专项债券
16	益南高速大通湖互通至河坝公路工程B标	100.00	2026.06.25	2.41	30年	专项债券
17	益南高速大通湖互通至河坝公路工程C标	447.04	2026.06.25	2.41	30年	专项债券
18	南湾湖治超站、服务区、中心养护站建设项目	278.00	2026.06.25	2.41	30年	专项债券
19	S218大通湖河口至北洲子公路工程A标段	2800	2026.09.16	2.27	30	专项债券
20	益南高速大通湖互通至河坝公路工程B标	200	2026.09.16	2.27	30	专项债券
小　计		12600				
合　计		15700				

附表7

2026年大通湖区地方政府债务限额及余额情况表（预计）

单位：万元

地区	2026年债务限额（预计）			2026年债务余额（预计）		
	合计	一般债务	专项债务	合计	一般债务	专项债务
大通湖区	292635.48	106493.16	186142.32	282903.05	96760.73	186142.32