

关于临淄区 2023 年地方政府债务限额 及区级预算调整方案的报告

——2024 年 1 月 10 日在区十九届人大常委会第 16 次会议上

区财政局局长 王立才

主任、各位副主任、各位委员：

受区政府委托，我向会议报告 2023 年地方政府债务限额及区级预算调整方案，请予审议。

一、2023 年我区债务限额及地方政府债券使用情况

（一）我区债务限额情况。2023 年，市核定我区地方政府债务限额为 1266615.45 万元。其中，当年新增专项债券 166300 万元。总体来看，当前我区政府性债务规模处于合理区间、风险可控。为最大限度使用好政府融资工具，建议以 2023 年市核定限额 1266615.45 万元，作为我区 2023 年政府债务总限额。

（二）地方政府债券使用情况。2023 年，市共下达我区地方政府债券额度 360500 万元。其中：

1.新增政府债券额度 166300 万元，包括 65000 万元中小银行专项债券。

2.再融资债券 194200 万元，全部用于置换到期的地方政府债

券。

二、2023 年预算调整方案

根据《预算法》相关规定，建议对 2023 年财政预算调整如下：

（一）一般公共预算调整方案

1. 全区一般公共预算调整方案

（1）收入预算调整情况。全区一般公共预算收入调增 4014 万元，至 710350 万元。其中：税收收入预算调增 3176 万元，至 520600 万元；非税收入预算调增 838 万元，至 189750 万元。

（2）支出预算调整情况。全区一般公共预算支出调减 42682 万元，至 499402 万元。主要是因为各级财政资金紧张，我区部分一般公共预算支出无法列支。

2. 区级一般公共预算调整方案

（1）收入预算调整情况。区级一般公共预算收入调增 52450 万元，至 406100 万元。其中：税收收入预算调增 47762 万元，至 230000 万元；非税收入预算调增 4688 万元，至 176100 万元。

（2）支出预算调整情况。区级一般公共预算支出调减 50807 万元，至 407679 万元。

（二）政府性基金预算调整方案

1. 全区政府性基金调整方案

（1）收入预算调整情况。全区政府性基金预算收入调减

224656 万元，至 53500 万元。主要因为土地出让不及预期。

(2) 支出预算调整情况。全区政府性基金预算支出调减 33214 万元，至 237083 万元。

2. 区级政府性基金调整方案

(1) 收入预算调整情况。区级政府性基金预算收入调减 224656 万元，至 53500 万元。

(2) 支出预算调整情况。区级政府性基金预算支出调减 35164 万元，至 235133 万元。

(三) 国有资本经营预算收支调整方案

1. 全区国有资本经营预算调整方案

(1) 收入预算调整情况。国有资本经营预算收入调增 29500 万元，至 69500 万元。

(2) 支出预算调整情况。国有资本经营预算支出调减 1139 万元，至 12015 万元。

2. 区级国有资本经营预算调整方案

(1) 收入预算调整情况。国有资本经营预算收入调增 29500 万元，至 69500 万元。

(2) 支出预算调整情况。国有资本经营预算支出调减 3154 万元，至 10000 万元。

(四) 社会保险基金收支预算调整方案

1.收入预算调整情况。社保基金预算收入调减 7526 万元，至 76744 万元。

2.支出预算调整情况。社保基金预算支出调增 2217 万元，至 80999 万元。

以上报告，请予审议。