

# 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。