

枣庄市山亭区人民政府

区人大常委会：

《关于山亭区 2022 年政府债务限额和区级预算调整方案的报告》由区财政局起草，并报经刘洪鹏区长审定，现提请审议。



关于山亭区 2022 年政府债务限额 和区级预算调整方案的报告

——2023 年 2 月 2 日在区十届

人大常委会第九次会议上

区财政局局长 燕勇

主任、各位副主任、各位委员：

受区人民政府委托，我向区人大常委会报告山亭区 2022 年政府债务限额和区级预算调整方案，请予审议。

一、政府债务限额余额情况

（一）政府债务限额情况

市财政局核定山亭区 2022 年政府债务限额 42.94 亿元，其中：一般债务限额 7.76 亿元，专项债务限额 35.18 亿元。全区 2022 年政府债务限额较上年增加 6.01 亿元，其中：当年新增债务限额 6.37 亿元（专项债务新增 6.37 亿元），市财政局按照国务院有关规定收回往年结余限额 0.36 亿元（专项债务收回 0.36 亿元）。

（二）政府债务余额情况

2021 年底政府债务余额 36.28 亿元，加上新举借债务 6.37 亿元、发行再融资债券 0.5 亿元，减去偿还到期债务 0.5 亿元，2022 年政府债务余额为 42.65 亿元。

二、地方政府债务举借情况

2022 年，全区收到市级下达我区政府债券资金 6.87 亿元，其中：新增政府债券 6.37 亿元，再融资债券 0.5 亿元。按照政府债券资金使用管理有关要求，结合全区经济社会发展需要和区级预算安排情况，经区政府研究，债券资金使用情况如下：

（一）新增债券资金

2022 年全区新增政府专项债券资金 6.37 亿元，主要用于新能源汽车设备智造产业园基础设施项目 0.6 亿元、东西鲁片区三期棚户区改造项目 1.6 亿元、紫薇社区外配套基础设施建设项目 0.4 亿元、山兴邻里广场建设项目（一期）1.4 亿元、生活垃圾资源化利用设施建设项目 0.3 亿元、生态旅游基础设施建设项目 0.9 亿元、方舱隔离点建设项目 0.75 亿元、水环境综合治理工程建设项目 0.12 亿元、城镇排水及资源化利用工程建设项目 0.3 亿元。

（二）再融资债券资金

2022 年全区收到再融资债券资金 0.5 亿元（其中：一般债券 0.46 亿元，专项债券 0.04 亿元）。

上述再融资债券资金，根据 2022 年山亭区到期的政府债券本金额度进行分配，全部用于偿还到期债券本金，置换当年到期的政府债务，不增加政府债务余额。

三、全区和区级预算调整方案

根据上述债券资金分配使用额度和年度预算执行中的变动情况，编制 2022 年区级预算调整方案如下：

（一）一般公共预算

1. 全区一般公共预算

（1）收入方面。一是一般公共预算收入增加 3448 万元，收入由 80125 万元调整为 83573 万元，主要是非税收入增加；二是一般性转移支付收入增加 8271 万元，主要是留抵退税及减税降费转移支付、县级基本财力转移支付等增加；三是专项转移支付收入增加 2070 万元；四是调入资金减少 7734 万元（政府性基金预算调出减少 13638 万元，国有资本经营预算调出增加 5904 万元）。

（2）支出方面。一是一般公共预算支出减少 4035 万元，支出由 267094 万元调整为 263059 万元；二是上解上级支出减少 4175 万元；三是年终结余增加 14265 万元。

按上述方案调整后，全区一般公共预算总收入和总支出均由 309135 万元调整为 315190 万元，调增 6005 万元。

2. 区级一般公共预算

（1）收入方面。一是一般公共预算收入增加 6887 万元，收入由 60762 万元调整为 67649 万元；二是一般性转移支付收入增加 11682 万元；三是专项转移支付收入减少 4754 万元；四是调入资金减少 7734 万元；五是上解收入增加 3159 万元。

（2）支出方面。一是一般公共预算支出减少 5025 万元，支出由 254648 万元调整为 249623 万元；二是年终结余增加 14265 万元。

按上述方案调整后，区级一般公共预算总收入和总支出均由 275097 万元调整为 284337 万元，调增 9240 万元。

（二）政府性基金预算

1. 收入方面。一是土地出让方面的收入减少 14638 万元；二是城市基础设施配套费收入减少 10077 万元；三是彩票公益金收入减少 67 万元；四是污水处理费收入减少 61 万元；五是专项债券对应项目专项收入增加 740 万元；六是政府性基金补助收入增加 1575 万元；七是债务（转贷）收入增加 63700 万元。

2. 支出方面。一是大中型水库移民后期扶持基金安排的支出增加 273 万元；二是小型水库移民扶助基金支出减少 11 万元；三是国有土地使用权出让收入安排的支出减少 5315 万元；四是城市基础设施配套费安排的支出减少 123 万元；五是棚户区改造专项债券收入安排的支出增加 16000 万元；六是国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出增加 6000 万元；七是其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出增加 41700 万元；八是彩票公益金安排的支出减少 41 万元；九是地方政府专项债务付息支出减少 1592 万元；十是上解支出减少 53 万元；十一是年终结余减少 2028 万元；十二是调出资金减少 13638 万元。

按上述方案调整后，区级政府性基金预算总收入和总支出均由 139283 万元调整为 180455 万元，调增 41172 万元。

（三）国有资本经营预算

1. 收入方面。一是房地产企业利润收入增加 450 万元；二是建材企业利润收入增加 1380 万元；三是其他国有资本预算收入增加 1658 万元；四是上级补助收入增加 22 万元。

2. 支出方面。一是解决历史遗留问题及改革成本减少 846 万元；二是国有企业资本金注入减少 2144 万元；三是其他国有资本经营预算支出增加 574 万元；四是调出资金增加 5904 万元；五是年终结余增加 22 万元。

按上述方案调整后，区级国有资本经营预算总收入和总支出均由 22000 万元调整为 25510 万元，调增 3510 万元。

（四）社会保险基金预算

1. 收入方面。2022 年区级社会保险基金预算收入调减 15669 万元。其中：社会保险费收入减少 592 万元，财政补贴收入减少 13693 万元，委托投资收益收入减少 700 万元，转移收入减少 340 万元，利息收入减少 603 万元，其他收入增加 259 万元。

2. 支出方面。2022 年区级社会保险基金预算支出调减 1764 万元。其中：社会保险费待遇支出减少 1782 万元，其他支出增加 88 万元，转移支出减少 70 万元。

按上述方案调整后，2022 年区级社会保险基金预算总收入调整为 48274 万元，总支出调整为 58129 万元。收支相抵后，当年收支结余-9855 万元，年末滚存结余 81254 万元。

下一步，我们将认真落实本次人大常委会有关决议，扎实做好财政各项工作，为全区经济发展做出应有贡献。

以上报告，请予审议。

附件：表 1 2022 年全区政府债务限额余额情况表

表 2 2022 年全区一般公共预算收支调整表（草案）

表 3 2022 年区级一般公共预算收支调整表（草案）

表 4 2022 年政府性基金预算收支调整表（草案）

表 5 2022 年国有资本经营预算收支调整表（草案）

表 6 2022 年社会保险基金预算收支调整表（草案）

表1

2022年全区政府债务限额余额情况表

单位：万元

区划名称	2021年政府债务限额			2022年新增债务限额			2022年省级调整 债务限额			2022年政府债务限额			2022年政府债务余额		
	合计	一般 债务	专项 债务	合计	一般 债务	专项 债务	合计	一般 债务	专项 债务	合计	一般 债务	专项 债务	合计	一般 债务	专项 债务
山亭区	369300	77600	291700	63700		63700	3600		3600	429400	77600	351800	426495	74766	351729

表2

2022年全区一般公共预算收支调整表(草案)

单位：万元

收入	预算数	调整数	调整后 预算数	备注	支出	预算数	调整数	调整后 预算数	备注
一、一般公共预算收入	80125	3448	83573		一、一般公共预算支出	267094	-4035	263059	
二、转移性收入	229010	2607	231617		二、转移性支出	37421	10090	47511	
返还性收入	9487		9487		上解上级支出	21592	-4175	17417	
一般性转移支付收入	160337	8271	168608		年终结余	15829	14265	30094	
专项转移支付收入	10379	2070	12449		三、债务还本支出	4620		4620	
上年结余收入	9187		9187						
调入资金	35000	-7734	27266						
债券转贷收入	4620		4620						
收入总计	309135	6055	315190		支出总计	309135	6055	315190	

表3

2022年区级一般公共预算收支调整表（草案）

单位：万元

收入	预算数	调整数	调整后预算数	备注	支出	预算数	调整数	调整后预算数	备注
一、一般公共预算收入	60762	6887	67649		一、一般公共预算支出	254648	-5025	249623	
二、转移性收入	214335	2353	216688		二、转移性支出	15829	14265	30094	
返还性收入	4250		4250		上解上级支出				
一般性转移支付收入	134486	11682	146168		年终结余	15829	14265	30094	
专项转移支付收入	7998	-4754	3244		三、债务还本支出	4620		4620	
上年结余收入	9187		9187						
调入资金	35000	-7734	27266						
上解收入	18794	3159	21953						
债券转贷收入	4620		4620						
收入总计	275097	9240	284337		支出总计	275097	9240	284337	

表4

2022年政府性基金预算收支调整表（草案）

单位：万元

收 入	预算数	调整数	调整后预 算数	备注	支 出	预算数	调整数	调整后预算 数	备注
一、新型墙体材料专项基金收入					一、文化体育与传媒支出	4		4	
二、城市公用事业附加收入					其他国家电影事业发展专项资金支出	4		4	
三、国有土地收益基金收入					旅游发展基金支出				
四、农业土地开发资金收入					二、社会保障和就业	2995	262	3257	
五、国有土地使用权出让收入	101470	-14638	86832		大中型水库移民后期扶持基金支出	2984	273	3257	
六、城市基础设施配套费收入	12388	-10077	2311		小型水库移民扶助基金支出	11	-11		
七、彩票公益金收入	200	-67	133		三、城乡社区事务	88634	16562	105196	
八、彩票发行销售机构业务费用					国有土地使用权出让收入安排的支出	88482	-5315	83167	
九、污水处理费收入	500	-61	439		农业土地开发安排的支出				
十、其他政府性基金收入					城市基础设施配套费安排的支出	152	-123	29	
十一、专项债券对应项目专项收入	5442	740	6182		污水处理费安排的支出				
					棚户区改造专项债券收入安排的支出		16000	16000	
					国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出		6000	6000	
					四、其他支出	5342	41659	47001	
					其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5000	41700	46700	
					彩票公益金安排的支出	342	-41	301	
					五、债务付息支出	12380	-1592	10788	
					地方政府专项债务付息支出	12380	-1592	10788	
本年收入合计	120000	-24103	95897		本年支出合计	109355	56891	166246	
转移性收入	19283	65275	84558		转移性支出	29568	-15719	13849	
政府性基金补助收入	9334	1575	10909		政府性基金上解支出	104	-53	51	
上年结余收入	9589		9589		年终结余	9464	-2028	7436	
债务（转贷）收入	360	63700	64060		调出资金	20,000	-13638	6362	调入一般公共预算
					地方政府专项债务还本支出	360		360	
收入总计	139283	41172	180455		支出总计	139283	41172	180455	

表5

2022年国有资本经营预算收支调整表（草案）

单位：万元

收入项目	预算数	调整数	调整后预算数	备 注	支出项目	预算数	调整数	调整后预算数	备 注
一、利润收入	2010	1830	3840		一、解决历史遗留问题及改革成本	846	-846		
房地产企业利润收入		450	450		二、国有企业资本金注入	6144	-2144	4000	
建材企业利润收入	2010	1380	3390		三、国有企业政策补贴				
建筑施工企业利润					四、其他国有资本预算支出	10	574	584	
二、股利、股息收入									
国有控股公司股利、股息收入									
三、其他国有资本预算收入	19960	1658	21618						
收入合计	21970	3488	25458		支出合计	7000	-2416	4584	
四、上级补助收入		22	22		五、调出资金	15000	5904	20904	调入一般公共预算
五、上年结余收入	30		30		六、年终结余		22	22	
收入总计	22000	3510	25510		支出总计	22000	3510	25510	

表6

2022年社会保险基金预算收支调整表（草案）

单位：万元

项目	预算数	调整数	调整后预算数	备注
一、收入	63943	-15669	48274	
其中：1. 社会保险费收入	22495	-592	21903	
2. 财政补贴收入	35540	-13693	21847	
3. 委托投资收益收入	700	-700		
4. 转移收入	340	-340		
5. 利息收入	968	-603	365	
6. 其他收入	3900	259	4159	
二、支出	59893	-1764	58129	
其中：1. 社会保险费待遇支出	59793	-1782	58011	
2. 其他支出	30	88	118	
3. 上解上级支出				
4. 转移支出	70	-70		
三、本年收支结余	4050	-13905	-9855	
四、年末滚存结余	95159	-13905	81254	