

枣庄市山亭区人民政府

区人大常委会：

《关于山亭区 2023 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 2023 年政府债务限额 和区级预算调整方案的报告

——2023 年 12 月 28 日在区十届

人大常委会第十七次会议上

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 2023 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 2023 年政府债务限额 51.23 亿元，其中：一般债务限额 7.56 亿元，专项债务限额 43.67 亿元。全区 2023 年政府债务限额较上年增加 8.29 亿元，其中：当年新增债务限额 8.5 亿元（专项债务新增 8.5 亿元），市财政局按照国务院有关规定收回往年结余限额 0.21 亿元（一般债务收回 0.2 亿元、专项债务收回 0.01 亿元）。

（二）政府债务余额情况

2022 年底政府债务余额 42.65 亿元，加上新举借债务 8.5 亿元、发行再融资债券 5.06 亿元，减去偿还到期债务 5.1 亿元，2023 年政府债务余额为 51.11 亿元。

二、地方政府债务举借情况

2023 年，全区收到市级下达我区政府债券资金 13.56 亿元，

其中：新增政府债券 8.5 亿元，再融资债券 5.06 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

2023 年全区新增政府专项债券资金 8.5 亿元，主要用于枣庄市山亭区城区供热管网综合改造项目 1.5 亿元、枣庄市山亭区城乡供水保障工程 1.1 亿元、山亭区蒸汽供热管网基础设施建设项目 0.5 亿元、新薛河上游桃山东支流、西支流引调水工程 0.3 亿元、枣庄市山亭区 2023 年城区老旧小区改造项目 0.4 亿元、山亭区东西鲁片区三期棚户区改造项目 1.5 亿元、山亭区职业中专建设项目 1.68 亿元、山亭产城融合示范区体育公园建设项目 1 亿元、山亭东城区公交换乘中心停车场一期建设项目 0.52 亿元。

（二）再融资债券资金

2023 年全区收到再融资债券资金 5.06 亿元（其中：一般债券 1.51 亿元，专项债券 3.55 亿元）。

上述再融资债券资金，根据 2023 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、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 2023 年区级预算调整方案如下：

（一）一般公共预算

1. 收入方面。一是一般公共预算收入减少 3969 万元，收入由 74387 万元调整为 70418 万元；二是一般转移支付收入减少 84 万元；三是调入资金减少 3156 万元；四是上解收入增加 433 万元；五是债券转贷收入减少 110 万元。

2. 支出方面。一是一般公共预算支出减少 8983 万元，二是年终结余增加 2207 万元，三是债务还本支出减少 110 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 311803 万元调整为 304917 万元，调减 6886 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 90280 万元；二是城市基础设施配套费收入减少 3151 万元；三是彩票公益金收入增加 61 万元；四是污水处理费收入增加 65 万元；五是专项债券对应项目专项收入增加 904 万元；六是政府性基金补助收入增加 5971 万元；七是债务（转贷）收入增加 49919 万元。

2. 支出方面。一是国家电影事业发展专项资金安排的支出减少 2 万元；二是大中型水库移民后期扶持基金安排的支出增加 211 万元；三是国有土地使用权出让收入安排的支出减少 90747 万元；四是城市基础设施配套费安排的支出增加 149 万元；五是污水处理费安排的支出增加 565 万元；六是棚户区改造专项债券收入安排的支出增加 15000 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 35000 万元；八是彩票公益金安排的支出增

加 238 万元；九是地方政府专项债务付息支出增加 576 万元；十是上解支出增加 45 万元；十一是年终结余增加 2535 万元；十二是地方政府专项债务还本支出减少 81 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 260428 万元调整为 223917 万元，调减 36511 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减少 500 万元；二是建材企业利润收入减少 3478 万元；三是其他国有资本预算收入减少 4419 万元；四是上级补助收入减少 4 万元。

2. 支出方面。一是解决历史遗留问题及改革成本增加 55 万元；二是国有企业资本金注入减少 360 万元；三是其他国有资本经营预算支出减少 4936 万元；四是调出资金减少 3156 万元；五是年终结余减少 4 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 26925 万元调整为 18524 万元，调减 8401 万元。

（四）社会保险基金预算

1. 收入方面。2023 年区级社会保险基金预算收入调增 17278 万元。其中：社会保险费收入增加 44 万元，财政补贴收入增加 13979 万元，委托投资收益收入减少 124 万元，转移收入增加 918 万元，利息收入减少 404 万元，其他收入增加 2864 万元。

2. 支出方面。2023 年区级社会保险基金预算支出调增 5162 万元。其中：社会保险费待遇支出增加 5050 万元，其他支出增

加 57 万元，转移支出增加 55 万元。

按上述方案调整后，2023 年区级社会保险基金预算总收入调整为 81151 万元，总支出调整为 64227 万元。收支相抵后，当年收支结余 16924 万元，年末滚存结余 99060 万元。

下一步，我们将认真落实本次人大常委会有关决议，持续做好预算调整和预算执行工作，严格政府债务限额管理，持续提升预算管理绩效水平。

以上调整方案，请予审查。

附件：

表 1 2023 年全区政府债务限额余额情况表

表 2 2023 年区级一般公共预算收支调整表（草案）

表 3 2023 年区级政府性基金预算收支调整表（草案）

表 4 2023 年区级国有资本经营预算收支调整表（草案）

表 5 2023 年社会保险基金预算收支调整表（草案）

表1

2023年全区政府债务限额余额情况表

单位：万元

区划名称	2022年政府债务限额			2023年新增债务限额			2023年省级调整 债务限额			2023年市级下达政府债务限 额			2023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	429400	77600	351800	85000		85000	2089	2018	71	512311	75582	436729	511045	74656	436389

表2

2023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	74387	-3969	70418		一、一般公共预算支出	257788	-8983	248805	
二、转移性收入	237416	-2917	234499		二、转移性支出	38835	2207	41042	
返还性收入	4250		4250		上解上级支出				
一般性转移支付收入	141400	-84	141316		年终结余	38835	2207	41042	
专项转移支付收入	3244		3244		三、债务还本支出	15180	-110	15070	
上年结余收入	30094		30094						
调入资金	21295	-3156	18139						
上解收入	21953	433	22386						
债券转贷收入	15180	-110	15070						
收入总计	311803	-6886	304917		支出总计	311803	-6886	304917	

表3

2023年区级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、国有土地使用权出让收入	160334	-90280	70054		一、文化体育与传媒支出	5	-2	3	
二、城市基础设施配套费收入	3500	-3151	349		国家电影事业发展专项资金安排的支出	5	-2	3	
三、彩票公益金收入	200	61	261		二、社会保障和就业	3663	211	3874	
四、彩票发行销售机构业务费用					大中型水库移民后期扶持基金支出	3663	211	3874	
五、污水处理费收入	500	65	565		三、城乡社区事务	165193	-75033	90160	
六、其他政府性基金收入					国有土地使用权出让收入安排的支出	164993	-90747	74246	
七、专项债券对应项目专项收入	6922	904	7826		农业土地开发安排的支出				
					城市基础设施配套费安排的支出	200	149	349	
					污水处理费安排的支出		565	565	
					棚户区改造专项债券收入安排的支出		15000	15000	
					国有土地使用权出让收入对应专项债务收 入安排的支出				
					四、其他支出	35350	35238	70588	
					其他政府性基金及对应专项债务收入安排 的支出	35000	35000	70000	
					彩票公益金安排的支出	350	238	588	
					五、债务付息支出	11955	576	12531	
					地方政府专项债务付息支出	11955	576	12531	
					本年支出合计	216166	-39010	177156	
					转移性支出	8635	2580	11215	
本年收入合计	171456	-92401	79055		政府性基金上解支出	51	45	96	
转移性收入	88972	55890	144862		年终结余	8584	2535	11119	
政府性基金补助收入	10909	5971	16880		调出资金				
上年结余收入	7436		7436		地方政府专项债务还本支出	35627	-81	35546	
债务（转贷）收入	70627	49919	120546						
收入总计	260428	-36511	223917		支出总计	260428	-36511	223917	

表4

2023年区级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	3978	-3978			一、解决历史遗留问题及改革成本		55	55	
房地产企业利润收入	500	-500			二、国有企业资本金注入	360	-360		
建材企业利润收入	3478	-3478			三、其他国有资本预算支出	5245	-4936	309	
建筑施工企业利润									
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	22900	-4419	18481						
收入合计	26878	-8397	18481		支出合计	5605	-5241	364	
四、上级补助收入	25	-4	21		四、调出资金	21295	-3156	18139	调入一般公共预算
五、上年结余收入	22		22		五、年终结余	25	-4	21	
收入总计	26925	-8401	18524		支出总计	26925	-8401	18524	

表5

2023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	63873	17278	81151	
其中：1. 社会保险费收入	23,303.00	44.00	23,347.00	
2. 财政补贴收入	37105	13979	51084	
3. 委托投资收益收入	1311	-124	1187	
4. 转移收入	355	918	1273	
5. 利息收入	918	-404	514	
6. 其他收入	880	2864	3744	
二、支出	59065	5162	64227	
其中：1. 社会保险费待遇支出	58957	5050	64007	
2. 其他支出	33	57	90	
3. 上解上级支出				
4. 转移支出	75	55	130	
三、本年收支结余	4808	12116	16924	
四、年末滚存结余	86944	12116	99060	