

台儿庄区十三届人大常委会：

《关于台儿庄区 2023 年地方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，并经区长刘晓璐、副区长杨庸审阅，提请区十三届人大常委会第十三次会议审议。

2023 年 12 月 19 日

关于台儿庄区 2023 年地方政府债务限额和 区级预算调整方案的报告

——2023 年 12 月 19 日在台儿庄区第十三届人大常委会第十三次会议上

区财政局局长 彭鹏

主任、各位副主任、各位委员：

受区政府委托，我向区人大常委会汇报台儿庄区 2023 年地方政府债务限额和区级预算调整方案，请予审议。

一、2023 年台儿庄区地方政府债务情况

（一）地方政府债务限额

2023 年，市政府核定下达我区地方政府债务累计限额 454811 万元，其中：一般债务累计限额 76011 万元，与上年持平；专项债务累计限额 378800 万元，比上年增加 79811 万元。我们将继续按照《预算法》要求，在此限额内依法举借政府债务，严格规范管理政府债务，全力推动我区经济社会高质量发展。

（二）市转贷我区新增政府专项债券分配方案

2023 年，市财政分配我区新增政府专项债券额度 80900 万元，统筹考虑我区项目建设实际需求，具体分配如下：

1. 台儿庄锂电产业园绿色低碳发展基础示范项目 55900 万元；
2. 台儿庄区中医院新院建设项目 13000 万元；
3. 台儿庄区新型智慧城市(城市大脑 IOC)建设项目 3000 万元；
4. 台儿庄区城乡供水一体化保障项目 7500 万元；
5. 台儿庄区老旧小区城市更新工程项目 1000 万元；

6. 台儿庄区高标准农田建设示范项目 500 万元。

（三）再融资债券分配方案

2023 年，市财政分配我区再融资债券额度 56119 万元，根据我区存量债务到期情况，用于置换以前年度政府一般债券到期本金 13569 万元、专项债券到期本金 42550 万元。

二、2023 年区级预算调整方案

今年以来，在区委正确领导和区人大监督支持下，我区积极落实财税政策，统筹推进经济和社会高质量发展，经济呈现恢复性增长，财政预算执行总体平稳。但预算执行中出现的一些新情况对预算收支产生了一定影响，需要对区级预算进行调整。

（一）区级一般公共预算调整方案

1. 一般再融资债券调整情况

2023 年，市财政分配我区一般再融资债券 13569 万元，其中 13590 万元已纳入年初一般公共预算，执行中使用自有财力偿还本金 21 万元，再融资一般债券还本支出调整为 13569 万元。

2、一般公共预算收支调整情况

2023 年受经济环境、落实非法占地处罚、特许经营权出让等因素影响，区级税收收入预计减收 19406 万元，非税收入预计超收 20006 万元。

为此，区级一般公共预算收入预算由年初的 82191 万元调整为 82791 万元，上级补助收入由年初的 45426 万元调整为 109218 万元，调入资金由年初的 52000 万元调整为 45000 万元，下级上解收入 49120 万元，地方政府一般债务收入 13569 万元，上年结余收入 30865 万元，一般公共预算总收入调整为 330563 万元；一

般公共预算支出预算由年初的 239254 万元调整为 250479 万元；上解支出由年初的 20348 万元调整为 27500 万元，地方政府一般债务还本支出 13590 万元，年终结余 38994 万元，一般公共预算总支出调整为 330563 万元。收支相抵，调整预算平衡。

（二）区级政府性基金预算调整方案

1. 转贷专项债务调整情况

按照《预算法》和政府债券资金管理有关规定，2023 年市财政分配我区专项债券共 80900 万元，其中 30000 万元已纳入年初政府性基金预算，地方政府专项债务转贷收入增加 50900 万元，同时地方政府专项债务支出增加 50900 万元。

2、政府性基金收支调整情况

根据目前我区政府性基金收入实际完成情况，城市基础设施配套费收入将减收 1801 万元，彩票公益金收入增加 60 万元，污水处理费收入增加 20 万元，专项债券对应项目专项收入增加 723 万元，政府性基金预算收入共减收 998 万元。政府性基金支出增加 74146 万元，其中：城乡社区支出增加 23182 万元，其他支出（其他地方自行试点项目收益专项债券收入支出增加 50900 万元，彩票公益金安排的支出增加 86 万元）增加 50986 万元，债务付息支出增加 723 万元，社会保障和就业支出增加 5 万元，农林水支出减少 750 万元。

根据上述调整方案，区级政府性基金收入调整为 158425 万元，上级补助 4800 万元，上年结转 23675 万元，地方政府专项债务转贷收入 123450 万元，区级政府性基金总收入调整为 310350 万元。区级政府性基金支出调整为 217587 万元，上解支出 90 万元，地

方政府专项债务还本支出 42550 万元，调出资金 33000 万元，年终结余 15116 万元，补助下级支出 2007 万元，区级政府性基金总支出调整为 310350 万元，收支相抵，调整预算平衡。

（三）区级社会保险基金预算调整方案

根据前三季度收入、支出数据及基础养老金提标等因素测算，各项社会保险基金预算收入由年初 40567 万元调整为 46549 万元，各项社会保险基金预算支出由年初 40529 万元调整为 40668 万元，当年收支结余由年初 38 万元调整为 588 万元，年末滚存结余由年初 49693 万元调整为 50155 万元。

主任、各位副主任、各位委员，今年我区财政收入增长主要依靠一次性增收因素拉动，但保基本民生、保工资、保运转的压力进一步增大，财政收支矛盾依然突出，我们将按照本次常委会批准的债务限额和预算调整方案，统筹安排各类预算收支，严格在限额内依法合规举债，切实防范和化解债务风险，确保全年财政收支平衡。

表1

2023年台儿庄区（市）一般公共预算收入调整表

单位：万元

收 入 项 目	年初预算数	调整数	调整后预算数	备注
一、税收收入	86406	-17906	68500	
增值税	23160	-196	22964	
企业所得税	13167	-8837	4330	
个人所得税	1142	991	2133	
资源税	9441	-3296	6145	
城市维护建设税	3510	-823	2687	
房产税	2707	2000	4707	
印花税	1156	170	1326	
城镇土地使用税	9437	1037	10474	
土地增值税	6066	-4258	1808	
车船税		2	2	
耕地占用税	3597	-2086	1511	
契税	12203	-2299	9904	
环境保护税	820	-311	509	
其他税收收入				
二、非税收入	21494	20006	41500	
专项收入	2858	-545	2313	
行政事业性收费收入	2184	1732	3916	
罚没收入	8587	11799	20386	
国有资本经营收入				
国有资源(资产)有偿使用 收入	7845	6987	14832	
捐赠收入	20	-20		
政府住房基金收入		53	53	
其他收入				
收入合计	107900	2100	110000	
转移性收入	175383	59030	234413	
返还性收入	8478		8478	
一般性转移支付收入	65650	52851	118501	
专项转移支付收入	4800	13200	18000	
上解收入				
上年结余收入	30865		30865	
调入资金	52000	-7000	45000	
债务转贷收入	13590	-21	13569	
动用预算稳定调节基金				
收入总计	283283	61130	344413	

表2

2023年台儿庄区（市）一般公共预算支出调整表

单位：万元

功能支出项目	年初预算数	调整数	调整后预算数	备注
一、一般公共服务	29764	-1473	28291	
二、国防支出	37	-37		
三、公共安全支出	8007	-1895	6112	
四、教育支出	56766	498	57264	
五、科学技术支出	183	447	630	
六、文化旅游体育与传媒支出	3367	1714	5081	
七、社会保障和就业支出	56465	9553	66018	
八、卫生健康支出	17098	-683	16415	
九、节能环保支出	5730	234	5964	
十、城乡社区支出	9513	-2748	6765	
十一、农林水支出	21871	-766	21105	
十二、交通运输支出	2579	-247	2332	
十三、资源勘探工业信息等支出	5884	18808	24692	
十四、商业服务业等支出	500	110	610	
十五、金融支出	23	-23		
十六、援助其他地区支出	129		129	
十七、自然资源海洋气象等支出	8009	-5122	2887	
十八、住房保障支出	6992	3365	10357	
十九、粮油物资储备支出	62	588	650	
二十、灾害防治及应急管理支出	2372	-712	1660	
二十一、预备费	4740		4740	
二十二、债务付息支出	2457		2457	
二十三、其他支出	6797	-6627	170	
支出合计	249345	14984	264329	
转移性支出	33938	46146	80084	
体制上解支出	18898	4102	23000	
专项上解支出	1450	3050	4500	
一般性转移支付支出				
专项转移支付支出				
补充预算稳定调节基金				
一般债务还本支出	13590		13590	
结转下年		38994	38994	
支出总计	283283	61130	344413	

表3

2023年台儿庄区（市）政府性基金预算收入调整表

单位：万元

项 目	年初预算数	调整数	调整后预算数	备 注
一、国有土地使用权出让收入	150000		150000	
二、彩票公益金收入	110	60	170	
三、城市基础设施配套费收入	4901	-1801	3100	
四、污水处理费收入	180	20	200	
五、彩票销售机构发行费收入				
六、专项债券对应项目专项收入	4232	723	4955	
本年收入合计	159423	-998	158425	
转移性收入	98825	53100	151925	
政府性基金转移收入	2600	2200	4800	
政府性基金补助收入	2600	2200	4800	
政府性基金上解收入				
上年结余收入	23675		23675	
债务转贷收入	72550	50900	123450	
收入合计	258248	52102	310350	

表4

2023年台儿庄区（市）政府性基金预算支出调整表

单位：万元

项 目	年初预算数	调整数	调整后预算数	备注
一、文化体育与传媒支出	1	0	1	
国家电影事业发展专项资金安排的支出	1		1	
旅游发展基金支出				
二、社会保障和就业支出	96	5	101	
大中型水库移民后期扶持基金支出	96	5	101	
三、城乡社区支出	134068	-7018	127050	
国有土地使用权出让收入安排的支出	129081	-4331	124750	
城市基础设施配套费安排的支出	4987	-2687	2300	
污水处理费安排的支出				
城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出				
四、农林水支出	750	-750	0	
国家重大水利工程建设基金安排的支出	750	-750		
五、其他支出	30326	50986	81312	
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	30000	50900	80900	
彩票发行销售机构业务费安排的支出				
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	326	86	412	
六、债务付息支出	10407	723	11130	
本年支出合计	175648	43946	219594	
转移性支出	82600	-6960	90756	
政府性基金转移支付	50	40	90	
政府性基金补助支出				
政府性基金上解支出	50	40	90	
调出资金	40000	-7000	33000	
债务还本支出	42550		42550	
债务转贷支出				
年终结转			15116	
支出总计	258248	36986	310350	

表5

2023年台儿庄区（市）国有资本经营预算收入调整表

单位：万元

项 目	年初预算数	调整数	调整后预算数	备注
一、利润收入	12000		12000	
二、股利、股息收入				
三、产权转让收入				
四、清算收入				
五、其他国有资本经营预算收入				
本年收入合计	12000	0	12000	
转移性收入	0	0	0	
上级补助收入				
上年结转收入				
收入总计	12000	0	12000	

表6

2023年台儿庄区（市）国有资本经营预算支出调整表

单位：万元

项 目	年初预算数	调整数	调整后预算数	备 注
一、解决历史遗留问题及改革成本				
二、国有企业资本金注入				
三、国有企业政策性补贴				
四、其他国有资本经营预算支出				
本年支出合计	0	0	0	
转移性支出	12000	0	12000	
调出资金	12000		12000	
转移支付支出				
结转下年				
支出总计	12000	0	12000	