

区十九届人大常委会
第十五次会议材料

区人大常委会：

《关于 2023 年莱芜区新增债务限额及区级预算调整方案的报告》已经区政府李光辉区长审阅，现提请审议。

济南市莱芜区人民政府

2023 年 12 月 29 日

关于 2023 年莱芜区新增债务限额及区级预算调整方案的报告

——2023 年 12 月 29 日在济南市莱芜区第十九届人民代表大会
常务委员会第十五次会议上
济南市莱芜区财政局局长 王书连

主任、各位副主任、各位委员：

我受区政府委托，向区人大常委会作《关于 2023 年莱芜区区级预算调整方案的报告》，请予审议。

一、全区财政收入预计完成情况

2023 年，全区一般公共预算收入预计完成 46.9 亿元，增长 12.6%，能够完成年初代编预算。**分部门看：**税务部门预计完成 40.3 亿元，下降 0.2%；财政部门预计完成 7.8 亿元，增长 20.6%（受调库因素影响报表显示为 6.6 亿元）。**分结构看：**税收收入预计完成 35.8 亿元，增长 8.9%，占地方财政收入的比重为 76.3%；非税收入预计完成 11.1 亿元，占地方财政收入的比重为 23.7%。

二、区级预算调整方案

（一）一般公共预算调整情况

1. 区级一般公共预算总收入调减 3.3 亿元。其中：当年一般公共预算收入调增 3.8 亿元，主要原因是加大国有资源盘活力度，区级非税收入增加；调入资金等转移性收入调减 7.1 亿元。

2. 区级一般公共预算总支出调减 3.3 亿元。其中：当年一般公共预算支出调减 4.9 亿元；转移性支出调增 1.6 亿元。

（二）政府性基金预算调整情况

1. 区级政府性基金总收入调增 6.56 亿元。其中：当年政府性基金预算收入调减 6.12 亿元，主要原因是房地产行业低迷，土地成交量下降；地方政府专项债券转贷收入调增 13.38 亿元；调入资金等转移性收入调减 0.7 亿元。

2. 区级政府性基金总支出调增 6.56 亿元。其中：当年政府性基金预算支出调增 6.39 亿元；地方政府专项债券还本支出、调出资金等转移性支出调增 0.17 亿元。

三、地方政府债务限额及债券使用情况

2023 年，市级下达我区新增专项债券 23.63 亿元，其中：用于济南国际标准地招商产业园、莱芜医药产业园等产业园区基础设施建设 12.2 亿元，用于水利基础设施建设项目 4.06 亿元，用于西关、东风等 8 个城中村改造项目 5.2 亿元，用

于老旧小区改造等民生项目 2.17 亿元；下达我区再融资债券 17.82 亿元，全部用于偿还以前年度发行的地方政府债券到期本金。

根据市财政局统一收回限额空间工作要求，收回我区债务限额空间 5.36 亿元，其中收回一般债务限额 4.93 亿元，专项债务限额 0.43 亿元。调整后我区 2023 年政府债务总限额为 171.85 亿元，其中一般债务限额 51.75 亿元，专项债务限额 120.1 亿元。截止目前，全区政府债务余额为 169.8 亿元，其中一般债务余额为 49.78 亿元，专项债务余额为 120.02 亿元，未突破市级核定的政府债务限额。

各位委员，财政工作任务艰巨、责任重大，我们将在区委区政府的坚强领导下，在区人大的监督支持下，奋力抓好收支各项工作任务，勇毅笃行、行稳致远，为加快建设“五个现代化新莱芜”贡献财政力量！

- 附件：1. 2023 年全区一般公共预算收入调整表（代编）
2. 2023 年全区一般公共预算支出调整表（代编）
3. 2023 年区级一般公共预算收入调整表
4. 2023 年区级一般公共预算支出调整表
5. 2023 年全区政府性基金预算收入调整表（代编）

6. 2023 年全区政府性基金预算支出调整表（代编）
7. 2023 年区级政府性基金预算收入调整表
8. 2023 年区级政府性基金预算支出调整表

表1: 2023年全区一般公共预算收入调整表（代编）

单位：万元

项 目	预算数	调整数	调整预算数
一、税收收入	413000	-55000	358000
增值税	169140	-13100	156040
企业所得税	49788	-18800	30988
个人所得税	12811		12811
资源税	18808	-4800	14008
城市维护建设税	24383	-4000	20383
房产税	17704	2000	19704
印花税	9568	4500	14068
城镇土地使用税	32910		32910
土地增值税	31236	-14400	16836
车船税	8839	-700	8139
契税	24977	-1000	23977
环境保护税	5141	-1700	3441
耕地占用税	7422	-3000	4422
烟叶税	273		273
二、非税收入	56000	55000	111000
专项收入	19715	4000	23715
行政事业性收费收入	16116	11000	27116
国有资源(资产)有偿使用收入	12721	28000	40721
其他收入	7448	12000	19448
本年收入合计	469000		469000
地方政府一般债券转贷收入			
转移性收入	570041	12000	582041
返还性收入	15910		15910
一般性转移支付收入	395000	15000	410000
专项转移支付收入	55000	-3000	52000
调入资金	60000		60000
动用预算稳定调节基金			
上年结转及结余收入	44131		44131
收入总计	1039041	12000	1051041

表2: 2023年全区一般公共预算支出调整表（代编）

单位：万元

项 目	预算数	调整数	调整预算数
一、一般公共服务支出	103164	-11000	92164
二、外交支出			
三、国防支出	210		210
四、公共安全支出	11050	1000	12050
五、教育支出	198152	1800	199952
六、科学技术支出	3188	700	3888
七、文化旅游体育与传媒支出	6905	4400	11305
八、社会保障和就业支出	152204	-13000	139204
九、卫生健康支出	101568	-18000	83568
十、节能环保支出	11419	-2500	8919
十一、城乡社区支出	30428		30428
十二、农林水支出	78947		78947
十三、交通运输支出	4269		4269
十四、资源勘探工业信息等支出	2489	1500	3989
十五、商业服务业等支出	1704	-700	1004
十六、金融支出	300		300
十七、援助其他地区支出	511	1700	2211
十八、自然资源海洋气象等支出	5922	-1500	4422
十九、住房保障支出	20718	-7000	13718
二十、粮油物资储备支出	160		160
二十一、灾害防治及应急管理支出	2010	600	2610
二十二、预备费	15000		15000
二十三、债务付息支出	16322		16322
二十四、其他支出	360	10000	10360
本年支出合计	767000	-32000	735000
地方政府债券转贷支出			
地方政府一般债券还本支出	800		800
转移性支出	271241	44000	315241
体制上解支出	235000	8000	243000
专项上解支出	30000		30000
安排预算稳定调节基金			
结转下年支出	6241	36000	42241
支出总计	1039041	12000	1051041

表3: 2023年区级一般公共预算收入调整表

单位: 万元

项 目	预算数	调整数	调整预算数
一、税收收入	164021	-26000	138021
增值税	83370	-30000	53370
企业所得税	17844	5000	22844
个人所得税	3206		3206
资源税	9354	1000	10354
城市维护建设税	4792		4792
房产税	6502	-500	6002
印花税	2934		2934
城镇土地使用税	14955	-900	14055
土地增值税	2118		2118
车船税	5070		5070
契税	4089	-400	3689
环境保护税	3271	-200	3071
耕地占用税	6516		6516
烟叶税			
二、非税收入	42979	64000	106979
专项收入	13652	8000	21652
行政事业性收费收入	12005	16000	28005
国有资源(资产)有偿使用收入	10016	29000	39016
其他收入	7306	11000	18306
本年收入合计	207000	38000	245000
地方政府一般债券转贷收入			
转移性收入	782041	-71000	711041
返还性收入	15910		15910
一般性转移支付收入	395000	15000	410000
专项转移支付收入	55000	-3000	52000
调入资金	60000	-13000	47000
上解收入	212000	-70000	142000
动用预算稳定调节基金			
上年结转及结余收入	44131		44131
收入总计	989041	-33000	956041

表4: 2023年区级一般公共预算支出调整表

单位：万元

项 目	预算数	调整数	调整预算数
一、一般公共服务支出	89452	-15000	74452
二、外交支出			
三、国防支出	180		180
四、公共安全支出	9613	1000	10613
五、教育支出	170392		170392
六、科学技术支出	2774	700	3474
七、文化旅游体育与传媒支出	6007	4500	10507
八、社会保障和就业支出	136417	-24000	112417
九、卫生健康支出	86364	-10000	76364
十、节能环保支出	9935	-2800	7135
十一、城乡社区支出	20472		20472
十二、农林水支出	68684		68684
十三、交通运输支出	3714		3714
十四、资源勘探工业信息等支出	2165	1500	3665
十五、商业服务业等支出	1482	-500	982
十六、金融支出	261		261
十七、援助其他地区支出	511	1700	2211
十八、自然资源海洋气象等支出	5152	-1700	3452
十九、住房保障支出	18024	-8000	10024
二十、灾害防治及应急管理支出	1749	600	2349
二十一、预备费	15000		15000
二十二、债务付息支出	16322		16322
二十三、其他支出	330	3000	3330
本年支出合计	665000	-49000	616000
地方政府债券转贷支出			
地方政府一般债券还本支出	800		800
转移性支出	323241	16000	339241
返还性支出			
一般性转移支付支出	19000	-8000	11000
专项转移支付支出	33000	-20000	13000
体制上解支出	235000	8000	243000
专项上解支出	30000		30000
安排预算稳定调节基金			
结转下年支出	6241	36000	42241
支出总计	989041	-33000	956041

表5: 2023年全区政府性基金预算收入调整表（代编）

单位：万元

项 目	预算数	调整数	调整预算数
一、新型墙体材料专项基金收入			
二、城市公用事业附加收入			
三、国有土地收益基金收入			
四、农业土地开发资金收入			
五、国有土地使用权出让收入	230000	-79600	150400
六、彩票公益金收入			
七、城市基础设施配套费收入	35000	-11400	23600
八、污水处理费收入	1000	2800	3800
九、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用			
十、其他各项政府性基金收入	3500	27000	30500
其中：国有土地使用权出让金专项债务对应项目专项收入	1500	10200	11700
其他政府性基金专项债务对应项目专项收入	2000	16340	18340
本年基金收入合计	269500	-61200	208300
地方政府专项债券转贷收入	132500	133800	266300
转移性收入	93159	-7000	86159
上级补助收入	22000	-7000	15000
调入资金			
上年结转及结余收入	71159		71159
收入总计	495159	65600	560759

表6: 2023年全区政府性基金预算支出调整表（代编）

单位：万元

项 目	预算数	调整数	调整预算数
一、文化旅游体育与传媒支出	30		30
其中：国家电影事业发展专项资金安排的支出	30		30
二、社会保障和就业支出	3200	3800	7000
其中：大中型水库移民后期扶持基金支出	3200	3800	7000
三、城乡社区支出	311656	-20376	291280
其中：国有土地使用权出让收入安排的支出	219319	-39600	179719
国有土地收益基金安排的支出			
农业土地开发资金安排的支出			
城市基础设施配套费安排的支出	20561	-4000	16561
污水处理费安排的支出	776	-776	
棚户区改造专项债券收入安排的支出	44000	1000	45000
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	27000	23000	50000
四、交通运输支出			
五、资源勘探信息等支出			
其中：新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出			
六、其他支出	65221	78976	144197
其中：其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	61500	82000	143500
彩票公益金安排的支出	3721	-3024	697
七、债务付息支出	32393	1500	33893
本年基金支出合计	412500	63900	476400
地方政府债券转贷支出			
地方政府专项债券还本支出		785	785
转移性支出	82659	915	83574
上解上级支出	200		200
调出资金	60000	-60000	
结转下年支出	22459	60915	83374
支出总计	495159	65600	560759

表7: 2023年区级政府性基金预算收入调整表

单位: 万元

项 目	预算数	调整数	调整预算数
一、新型墙体材料专项基金收入			
二、城市公用事业附加收入			
三、国有土地收益基金收入			
四、农业土地开发资金收入			
五、国有土地使用权出让收入	230000	-79600	150400
六、彩票公益金收入			
七、城市基础设施配套费收入	35000	-11400	23600
八、污水处理费收入	1000	2800	3800
九、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用			
十、其他各项政府性基金收入	3500	27000	30500
其中: 国有土地使用权出让金专项债务对应项目专项收入	1500	10200	11700
其他政府性基金专项债务对应项目专项收入	2000	16340	18340
本年基金收入合计	269500	-61200	208300
地方政府专项债券转贷收入	132500	133800	266300
转移性收入	93159	-7000	86159
上级补助收入	22000	-7000	15000
调入资金			
上年结转及结余收入	71159		71159
收入总计	495159	65600	560759

表8: 2023年区级政府性基金预算支出调整表

单位：万元

项 目	预算数	调整数	调整预算数
一、文化旅游体育与传媒支出	30		30
其中：国家电影事业发展专项资金安排的支出	30		30
二、社会保障和就业支出	3200	3800	7000
其中：大中型水库移民后期扶持基金支出	3200	3800	7000
三、城乡社区支出	281656	-20376	261280
其中：国有土地使用权出让收入安排的支出	189319	-39600	149719
国有土地收益基金安排的支出			
农业土地开发资金安排的支出			
城市基础设施配套费安排的支出	20561	-4000	16561
污水处理费安排的支出	776	-776	
棚户区改造专项债券收入安排的支出	44000	1000	45000
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	27000	23000	50000
四、交通运输支出			
五、资源勘探信息等支出			
其中：新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出			
六、其他支出	65221	78976	144197
其中：其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	61500	82000	143500
彩票公益金安排的支出	3721	-3024	697
七、债务付息支出	32393	1500	33893
本年基金支出合计	382500	63900	446400
地方政府债券转贷支出			
地方政府专项债券还本支出		785	785
转移性支出	112659	915	113574
上解上级支出	200		200
补助下级支出	30000		30000
调出资金	60000	-60000	
结转下年支出	22459	60915	83374
支出总计	495159	65600	560759