

区十九届人大常委会

第十次会议材料

济南市莱芜区人民政府

区人大常委会：

《关于 2023 年济南市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。



关于 2023 年济南市莱芜区新增债务限额及 区级预算调整方案的报告

——2023 年 7 月 6 日在济南市莱芜区第十九届人民代表大会

常务委员会第十次会议上

济南市莱芜区财政局局长 王书连

各位主任、各位委员：

受区政府委托，我向区人大常委会作《关于 2023 年济南市莱芜区新增债务限额及区级预算调整方案的报告》，请予审议。

一、全区新增债务限额调整方案

经市政府核准，市财政局下达莱芜区 2023 年提前批次新增政府专项债券额度 13.25 亿元（年初申报新增专项债券需求 77.94 亿元）。为了最大限度用好政府债券工具，切实发挥好政府债券对稳增长、惠民生、防风险的积极作用，建议区人大常委会按市财政局核定我区的新增政府专项债券额度，批准调增 2023 年我区政府债务限额 13.25 亿元，调增后全区政府债务限额达到 166.83 亿元。

二、区级预算调整方案

截至 6 月 30 日，市财政局共下达莱芜区 2023 年地方政府债券资金 16.14 亿元，其中：新增地方政府债券 13.25 亿元，全部

为新增专项债券；再融资债券 2.89 亿元（一般债券 2.09 亿元、专项债券 0.8 亿元），全部用于偿还以前年度发行的政府债券到期本金（全年到期债券本金 17.9 亿元，其中一般债券 4.45 亿元、专项债券 13.45 亿元）。按照《预算法》规定，此次下达我区的新增专项债券纳入政府性基金预算。为此，2023 年区级政府性基金预算作以下调整：

区级政府性基金预算总收入调增 13.25 亿元，其中：区级地方政府专项债券转贷收入调增 13.25 亿元；区级政府性基金预算总支出调增 13.25 亿元，主要用于区级重点公益性项目建设，其中棚户区改造项目（涉及东风、西关、东方红、吴花园、码头、王梁坡、沈家庄、东芹村 8 个项目）共计 4.4 亿元、山东重工中国重汽百万整车整机绿色智造产业城项目 2.7 亿元、重工新城幼儿园 0.5 亿元、济南国际标准地招商产业园（莱芜片区）0.5 亿元、水利项目 4 个 3.46 亿元（包括农村生活污水治理、城区污水处理厂网一体化、雪野水库至大冶水库联通工程等）、莱芜医药产业园三期 0.6 亿元、凤城街道办事处老旧小区改造项目 0.34 亿元、莱芜职业中专学校扩建项目 0.15 亿元、济南市莱芜区鹏泉街道社区卫生服务中心项目 0.6 亿元。调整后，区级政府性基金预算总收入为 49.11 亿元，区级政府性基金预算总支出为 49.11 亿元，收支平衡。

下一步，我们将在区委、区政府的坚强领导下，在区人大的监督下，持续加强政府专项债券资金使用管理，督促项目单位加

快项目建设进度，尽快形成实物工程量，加快专项债券资金拨付使用，提高资金效率；充分运用穿透式监测系统，对资金使用情况进行全程监督，规范专项债券资金拨付使用流程，杜绝截留、挤占、挪用和套取专项债券资金，确保债券资金专款专用；加强政府债券绩效管理，推进专项债券和绩效管理一体化，着力提高债券资金配置效率和使用效益。通过努力，全面完成全年预算和各项财政工作任务，为建设“五个现代化新莱芜”贡献财政力量！

附件：1. 2023 年区级政府性基金预算收入调整预算表（表 1）

2. 2023 年区级政府性基金预算支出调整预算表（表 2）

表1：2023年区级政府性基金预算收入调整预算表

单位：万元

项 目	2023年预算数	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		230000
六、彩票公益金收入			
七、城市基础设施配套费收入	35000		35000
八、污水处理费收入	1000		1000
九、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用			
十、其他政府性基金收入	3500		3500
本年基金收入合计	269500		269500
地方政府专项债券转贷收入		132500	132500
转移性收入	89109		89109
上级补助及下级上解收入	22000		22000
调入资金			
上年结转及结余收入	67109		67109
收入总计	358609	132500	491109

表2：2023年区级政府性基金预算支出调整预算表

单位：万元

项 目	2023年预算数	调整数	调整预算数
一、文化旅游体育与传媒支出	30		30
国家电影事业发展专项资金安排的支出	30		30
旅游发展基金支出			
二、社会保障和就业支出	3200		3200
大中型水库移民后期扶持基金支出	3200		3200
三、城乡社区支出	210656	71000	281656
国有土地使用权出让收入安排的支出	189319		189319
国有土地收益基金安排的支出			
城市基础设施配套费安排的支出	20561		20561
污水处理费安排的支出	776		
棚户区改造专项债券收入安排的支出		44000	44000
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	
四、其他支出	3721	61500	65221
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		61500	61500
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		61500	61500
彩票公益金安排的支出	3721		3721
五、债务付息支出	32393		32393
六、抗疫特别国债安排的支出			
本年基金支出合计	250000	132500	382500
地方政府债券转贷支出			
地方政府专项债券还本支出			
转移性支出	108609		108609
上解上级支出	200		200
补助下级支出	30000		30000
调出资金	60000		
年终结转及结余	18409		18409
支出总计	358609	132500	491109