

# 关于提请批准 2023 年全县政府债务限额和 县级预算调整方案的报告

## 一、2023 年地方政府债务限额及地方政府债券资金安排使用 方案

### （一）地方政府债务限额调整情况

2023 年，省财政厅核定下达我县新增政府债务限额 12.89 亿元（全部为专项债务限额），统一收回债务限额 0.99 亿元（一般专项债务限额 0.9 亿元，专项债务限额 0.09 亿元），我县政府债务限额为 107.62 亿元（一般债务限额 41.73 亿元，专项债务限额 65.89 亿元）。

为充分发挥政府规范举债对经济社会发展的促进作用，最大限度地使用好政府债券资金，建议县人大常委会按省下达我县的政府债务限额，批准 2023 年全县政府债务限额 107.62 亿元，新增政府债务限额 12.89 亿元。

截至 12 月底，我县的政府债务余额为 106.51 亿元（一般债务余额 40.78 亿元，专项债务余额 65.73 亿元），控制在政府债务限额以内，债务风险总体可控。

### （二）地方政府债券资金安排使用情况

经积极争取，2023 年，我县共到位地方政府债券资金 25.45 亿元，其中新增专项债券 12.89 亿元，再融资一般债券 9.67 亿元，

再融资专项债券 2.89 亿元。按照上级要求，建议安排如下：

1. 新增专项债券 12.89 亿元：用于汶上县小楼社区（东区）城中村棚户区改造项目 6800 万元，用于汶上县小楼社区（西区）城中村棚户区改造项目 5900 万元，用于汶上县东门新村片区城中村棚户区改造项目 8600 万元，用于汶上县东门小学片区城中村棚户区改造项目 5600 万元，用于汶上县林庄社区（城中村）棚户区改造项目 20000 万元，用于汶上化工产业园基础设施建设项目 12000 万元，用于汶上县科技馆建设项目 1500 万元，用于汶上县城区雨污分流管网改造项目（三期）30000 万元，用于汶上县新型智慧城市基础设施建设项目 1000 万元，用于汶上县农村供水提质工程 1500 万元，用于汶上县新机场连接线东环至汶上兖州界段加宽工程 12000 万元，用于汶上县 2023 年城镇老旧小区综合整治和改造工程 7000 万元，用于汶上县城区集中供热四和片区换热站及主管网改造工程 4000 万元，用于汶上县城区集中供热二级换热站及主管网改造工程 1000 万元，用于汶上县产教融合实训基地建设项目 1000 万元，用于汶上化工产业园基础设施（二期）建设项目 8400 万元，用于汶上县 3 万亩高标准农田建设项目 1600 万元，用于汶上干部政德教育基地（新党校）项目主体工程款 1000 万元。

2. 再融资一般债券 9.67 亿元，再融资专项债券 2.89 亿元，用于偿还我县政府债务系统中 2023 年到期政府债券本金。

以上项目相应调整预算收支科目，同时将到期债券本息资金列入年度财政预算，按时向省财政厅上缴地方政府债券本息。

## 二、2023 年县级预算调整方案

### （一）一般公共预算调整方案

建议将今年我县一般公共预算收入总计由年初预算的 65.6 亿元调整为 66.6 亿元，调增 1 亿元。其中：本级收入由 20 亿元调整为 20.16 亿元，调增 0.16 亿元；调入资金由 10.3 亿元调整为 9.1 亿元，调减 1.2 亿元；一般转移支付收入由 21.6 亿元调整为 24.2 亿元，调增 2.6 亿元；债券转贷收入由 10.2 亿元调整为 9.7 亿元，调减 0.5 亿元。建议将一般公共预算支出总计由年初预算的 65.6 元调整为 66.6 亿元，调增 1 亿元，其中：上解支出由 6.6 亿元调整为 6.3 亿元，调减 0.3 亿元；年终结余调增 1.3 亿元。

### （二）政府性基金预算调整方案

建议将今年政府性基金预算收入总计由年初预算的 43.3 亿元调整为 54.3 亿元，调增 11 亿元，其中：本年政府性基金收入由 32.4 亿元调整为 37.8 亿元，调增 5.4 亿元；政府性基金补助收入由 0.2 亿元调整为 0.4 亿元，调增 0.2 亿元；地方政府专项债务转贷收入由 10.4 亿元调整为 15.8 亿元，调增 5.4 亿元。建议将政府性基金预算支出总计由年初预算的 43.3 亿元调整为 54.3 亿元，调增 11 亿元，其中：本年政府性基金预算支出由 31 亿元调整为 46.3 亿元，调增 15.3 亿元；调出资金由 9.2 亿元调整为 4.8 亿元，调减 4.4 亿元；年终结余调增 0.1 亿元。

### （三）社会保险基金预算调整方案

建议将今年社会保险基金预算收入由年初预算的 11 亿元，调整为 11.4 亿元，调增 0.4 亿元。建议将社会保险基金预算支出由

年初预算的 9.3 亿元，调整为 9.4 亿元，调增 0.1 亿元。年末滚存结余由年初预算的 17.2 亿元，调整为 17.5 亿元，调增 0.3 亿元。

#### （四）国有资本经营预算调整方案

建议将今年县级国有资本经营预算收入总计由年初预算的 11135 万元调整为 12780 万元，调增 1645 万元。建议将县级国有资本经营预算支出总计由年初预算的 11135 万元调整为 12780 万元，调增 1645 万元。