

关于2023年舟山市定海区地方政府债务 限额和预算调整方案（草案）的报告

舟山市定海区财政局

主任、副主任、各位委员：

根据区十八届人大常委会第十五次会议的安排，现在，我受区政府委托，向区人大常委会报告关于2023年舟山市定海区地方政府债务限额和预算调整方案（草案）的情况，请审议。

一、关于2023年定海区地方政府债务情况

（一）2023年定海区地方政府债务总体情况。经省政府同意，省财政厅核定定海区2023年地方政府债务限额为97.7亿元，比2022年增加2.7亿元。其中：一般债务限额56.3亿元，专项债务限额41.4亿元。建议按省财政厅核定数97.7亿元作为定海区2023年地方政府债务限额。

预计12月底地方政府债务余额97.39亿元，新增债券2.7亿元，偿还0.3亿元，比2022年增加2.4亿元。其中：一般债务余额56亿元，专项债务余额41.39亿元。政府债务余额在省定债务限额内。

（二）2023年定海区新增政府债券情况。截至2023年10月，定海区获得新增地方政府债券资金2.7亿元，其中一

般债券 0.7 亿元，专项债券 2 亿元，债券期限为 10 年期或 15 年期，年利率从 2.96%到 3.14%不等。按照债券资金使用的相关规定，一般债券用于无收益公益性项目城北小学新建项目（暂名）建设支出，专项债券用于有收益的公益性项目定海区老旧小区综合改造项目建设支出。

二、关于 2023 年定海区预算调整的方案

（一）一般公共预算

1.收入调整事项。2023 年受留抵退税政策消散及经济复苏因素影响，税收收入增加 25400 万元，其中留抵退税政策消散增加 10000 万元；土地交易活跃、白泉高铁项目推进等经济恢复性因素增收 15400 万元。另外，受石料款一次性收入因素影响，2023 年增加非税收入 16400 万元。综上所述，2023 年定海区一般公共预算收入预期 310000 万元，增长 24.8%。

2.支出调整事项。项目支出增加 27500 万元，主要是跨省增减挂钩节余指标调剂支出、公共安全等支出。

3.收支调整方案。拟将定海区 2023 年一般公共预算收入预期目标由 268200 万元调整为 310000 万元，调增 41800 万元，比上年增长 24.8%。拟将定海区一般公共预算支出由 475400 万元调整为 502900 万元，调增 27500 万元。一般公共预算收支调整后产生的收支差异通过向上争取资金等达到预算收支平衡。

（二）政府性基金预算

1.支出调整事项。新增专项债券支出 20000 万元。2023 年省财政厅核定我区本级新增地方政府专项债券规模为 20000 万元。根据新增地方政府债券资金规定的使用方向，2023 年专项债券资金主要用于定海区老旧小区综合改造项目建设，支出列“2290402 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出”预算科目。因此，需增加政府性基金预算支出 20000 万元，所需资金为地方政府专项债券转贷收入。

2.调整方案。综上，拟将定海区政府性基金支出预算由 150000 万元调整为 170000 万元，调增 20000 万元。通过地方政府专项债券转贷收入达到政府性基金预算收支平衡。