

关于临朐县 2023 年县级预算调整方案（草案）的报告

——在临朐县第十八届人大常委会第十四次会议上

临朐县财政局局长 张继祥

主任、各位副主任、各位委员：

受县政府委托，现向本次会议报告 2023 年县级预算调整方案（草案），请予审查。

一、预算调整的原因

县十八届人大二次会议审议通过了《关于临朐县 2022 年预算执行情况和 2023 年预算草案的报告》，在预算执行过程中，已发行政府专项债券额度 12.37 亿元，较年初预算增加 2.37 亿元，财政收支预算发生了变动，需对 2023 年县级财政收支预算进行调整。

二、政府债券分配方案建议

截止目前，已发行政府专项债券 12.37 亿元。

（一）分配原则

结合省分配因素和实际，确定新增债券分配原则如下：一是全力保障县委、县政府确定的重大项目，优先保障在建项目和具备开工条件的项目，促进尽快形成实物工作量。二是坚持资金跟着项目走，强化项目导向，以国家发改委审批入库项目为主要分配因素。三是债券分配与各镇街综合财力、债务风险挂钩，确保管控好政府债务风险。

（二）分配方案建议

新增政府债券 12.37 亿元，拟分配方案如下：

- 1.站北片区棚户区改造项目 3 亿元；
- 2.龙泉片区（金地城·西坦之家）棚改项目 1.22 亿元；
- 3.济南至潍坊高速公路（临朐段）1.95 亿元；
- 4.城市配电网建设项目 3.7 亿元；
- 5.万头奶牛繁育养殖示范基地建设项目 0.9 亿元；
- 6.西部引调水工程项目 0.6 亿元；
- 7.职教中心二期建设项目 0.7 亿元；
- 8.县人民医院应急能力提升项目 0.1 亿元；
- 9.县中医院综合能力提升项目 0.2 亿元。

三、预算调整情况

1.收入预算调整情况。政府性基金转移性收入预算调整为 235625 万元，比年初预算增加 23700 万元。具体变动情况为：地方政府专项债务转贷收入调整为 211100 万元，增加 23700 万元。

2.支出预算调整情况。政府性基金支出预算调整为 705759 万元，增加 23700 万元。

附件：1.2023 年全县政府性基金预算收入调整草案表

2.2023 年全县政府性基金预算支出调整草案表