

关于历下区 2023 年区级预算调整方案的报告

— 2024 年 1 月 5 日在区十九届人大常委会第十四次会议上

历下区财政局

各位主任、各位委员：

我受区人民政府委托，向常委会提交历下区 2023 年区级预算调整方案，请予审议。

一、2023 年区级财政收支预算执行变化情况

2023 年经区第十九届人民代表大会第二次会议批准后，在区委、区政府的坚强领导下，在区人大及其常委会的依法监督和大力支持下，区财政局紧紧围绕区委、区政府中心工作，坚定扛好财政核心职能，深度融入“一轴、三区、多园”城市新发展格局，加快推进现代财政制度建设，全区财政运行保持稳健态势，为高质量建设国际一流中心城区提供有力保障。

（一）一般公共预算收支预算执行变化情况

受上下级财政之间的体制结算和年底决算的影响，区级一般公共预算收入上年结转增加 29677 万元，主要为结转上级转移支付资金 29677 万元；调入预算稳定调节基金减少 40000 万元，相应减少区级支出 40000 万元，主要为调减高质量发展考核 31959 万元，调减区街体制分成 2906 万元，调减产业扶持 5135 万元。

(详见表 1、表 2)

(二) 政府性基金收支预算执行变化情况

区级政府性基金预算总收入增加 276419 万元，总支出相应增加 276419 万元，具体是：

——其他政府性基金专项债务对应项目专项收入增加 11448 万元。

——上级补助收入减少 41264 万元，主要是由于土地出让金返还收入减少。

——地方政府专项债券转贷收入增加 277500 万元。

——上年结转收入增加 28735 万元，主要是受体制结算和年底决算影响。(详见表 3、表 4)

(三) 国有资本经营预算收支预算执行变化情况

区级国有资本经营预算总收入增加 126 万元，总支出相应增加 126 万元，具体是：

——上级补助收入增加 470 万元。

——上年结转收入减少 344 万元，主要是受体制结算和年底决算影响。(详见表 5、表 6)

(四) 社会保险基金收支预算执行变化情况

根据上级要求，拟对区级社会保险基金预算进行调整，具体是：

——社会保险基金预算收入增加 7287 万元，其中：社会保

险费收入增加 6000 万元，利息收入增加 93 万元，财政补贴收入减少 130 万元，其他收入增加 587 万元，转移收入增加 737 万元，主要原因是缴费基数变动和养老金执行标准变动。

——社会保险基金预算支出减少 155 万元，其中：社会保险待遇支出减少 130 万元，转移支出减少 25 万元，主要原因是养老金执行标准变动和调出人员减少。

——收支相抵，当年结余增加 7442 万元。（详见表 7、表 8、表 9）

二、2023 年区级财政收支预算调整方案

上述事项，根据预算法和监督法相关规定，拟对区第十九届人民代表大会第二次会议上批准的区级预算进行调整。

（一）一般公共预算调整方案

区级一般公共预算收入 1887000 万元，返还性收入 109061 万元，一般性转移支付收入 142655 万元，专项转移支付收入 8955 万元，调入预算稳定调节基金由 108000 万元调整为 68000 万元，减少 40000 万元，国有资本经营预算调入 71 万元，上年结转由 19615 万元调整为 49292 万元，增加 29677 万元，收入总计 2265034 万元。区级一般公共预算支出由 1043486 万元调整为 1033163 万元，减少 10323 万元，上解上级支出 1231871 万元，支出总计 2265034 万元，调整后收支平衡。（详见表 1、表 2）

（二）政府性基金预算调整方案

区级政府性基金总收入由 284830 万元调整为 561249 万元，增加 276419 万元，包括：其他政府性基金专项债务对应项目专项收入增加 11448 万元，地方政府专项债券转贷收入增加 277500 万元，上级补助收入减少 41264 万元，上年结转收入增加 28735 万元。区级政府性基金总支出由 284830 万元调整为 561249 万元，增加 276419 万元，包括：文化旅游体育与传媒支出增加 113 万元，城乡社区支出减少 7601 万元，其他支出增加 278636 万元（其中其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 277500 万元），债务付息支出增加 3771 万元，债务还本支出增加 1500 万元，调整后收支平衡。（详见表 3、表 4）

（三）国有资本经营预算调整方案

区级国有资本经营预算收入 204 万元，上级补助收入由 0 万元调整为 470 万元，增加 470 万元，上年结转由 774 万元调整为 430 万元，减少 344 万元，收入总计 1104 万元。区级国有资本经营预算支出由 907 调整为 1033 万元，增加 126 万元，调入一般公共预算 71 万元，支出总计 1104 万元，调整后收支平衡。（详见表 5、表 6）

（四）社会保险基金调整方案

区级社会保险基金收入由 60966 万元调整为 68253 万元，增加 7287 万元。区级社会保险基金支出由 59716 万元调整为 59561 万元，减少 155 万元；当年结余 8692 万元，增加 7442 万元，滚

存结余 43858 万元。（详见表 7、表 8、表 9）

三、政府性债务预算调整情况

2023 年我区新增专项债券 277500 万元，主要用于：1、济南历下城市发展集团资产运营管理有限公司的 2023 年千佛山街道北片区老旧小区改造项目 17500 万元；2、济南历贸建设发展有限公司的长岭山生物医药产业园项目 110000 万元；3、济南历盛置业有限公司的盛福片区姜家车场落地区地块租赁住房项目 20000 万元；4、济南科金信息技术有限公司的济南市人工智能计算中心 30000 万元；5、济南历下城市发展集团资产运营管理有限公司的历下区 2023 年老旧小区改造项目 90000 万元；6、济南中旗置业有限公司的明湖国际科技创新产业园项目 10000 万元。

2023 年债务限额为 549469.79 万元，一般债务限额 2369.79 万元，专项债务限额 547100 万元，其中：新增专项债务限额 277500 万元。2023 年债务余额为 546229 万元，其中：2023 年底地方政府一般债务余额 629 万元，专项债务余额 545600 万元，未突破上级下达的债务限额。（详见表 10、表 11、表 12、表 13、表 14）

以上报告，请予审议。

附表：1. 2023 年区级一般公共预算收入调整草案表

2. 2023 年区级一般公共预算支出调整草案表
3. 2023 年区级政府性基金预算收入调整草案表
4. 2023 年区级政府性基金预算支出调整草案表
5. 2023 年区级国有资本经营预算收入调整草案表
6. 2023 年区级国有资本经营预算支出调整草案表
7. 2023 年区级社会保险基金预算收入调整草案表
8. 2023 年区级社会保险基金预算支出调整草案表
9. 2023 年区级社会保险基金预算结余调整草案表
10. 2023 年历下区政府债务限额情况表
11. 2023 年历下区政府债券使用情况表
12. 2023 年历下区政府一般债券分用途表
13. 2023 年历下区政府专项债券分用途表
14. 2023 年底历下区政府债券余额明细表

表 1

2023 年区级一般公共预算收入调整草案表

单位：万元

项目	2022 年决算数		2023 年预算数			此次调整		
	金额	占收入 合计%	金额	占收入 合计%	增长%	调整 金额	调整后 预算数	占收入 合计%
一、税收收入	1437579	91.20	1755713	93.04	22.13		1755713	93.04
增值税	368460	23.37	474023	25.12	28.65		474023	25.12
企业所得税	274914	17.44	375253	19.89	36.50		375253	19.89
个人所得税	134488	8.53	150326	7.97	11.78		150326	7.97
资源税	970	0.06	1112	0.06	14.64		1112	0.06
城建税	98319	6.24	115105	6.10	17.07		115105	6.10
房产税	88906	5.64	108976	5.78	22.57		108976	5.78
印花税	41807	2.65	49524	2.62	18.46		49524	2.62
城镇土地使用税	12371	0.78	16399	0.87	32.56		16399	0.87
土地增值税	288180	18.28	319748	16.94	10.95		319748	16.94
车船税	22054	1.40	25680	1.36	16.44		25680	1.36
耕地占用税	1450	0.09	1733	0.09	19.52		1733	0.09
契税	105308	6.68	117380	6.22	11.46		117380	6.22
环境保护税	270	0.02	370	0.02	37.04		370	0.02
其他收入	82	0.01	84	0.00	2.44		84	0.00
二、非税收入	138781	8.80	131287	6.96	-5.40		131287	6.96
专项收入	64815	4.11	76287	4.04	17.70		76287	4.04
行政事业性收费收	10856	0.69	7332	0.39	-32.46		7332	0.39
罚没收入	3165	0.20	2351	0.12	-25.72		2351	0.12
国有资本经营收入		0.00		0.00				0.00
国有资源（资产）有 偿使用收入	59248	3.76	44797	2.37	-24.39		44797	2.37
捐赠收入		0.00		0.00				0.00
政府住房基金收入	697	0.04	520	0.03	-25.39		520	0.03
其他收入		0.00		0.00				0.00
本年收入合计	1576360	100.00	1887000	100.00	19.71		1887000	100.00

项目	2022 年决算数		2023 年预算数			此次调整		
	金额	占收入合计%	金额	占收入合计%	增长%	调整金额	调整后预算数	占收入合计%
三、债务收入								
地方政府债券转贷收入								
四、转移性收入	550403		388357			-10323	378034	
返还性收入	109061		109061				109061	
一般性转移支付收入	138261		142655				142655	
专项转移支付收入	42643		8955				8955	
调入预算稳定调节基金	212366		108000			-40000	68000	
国有资本经营预算调入	344		71				71	
调入资金	6737							
区域间转移性收入	60							
上年结余	40931		19615			29677	49292	
收入总计	2126763		2275357			-10323	2265034	

表 2

2023 年区级一般公共预算支出调整草案表

单位：万元

项 目	2022 年决算数		2023 年预算数			此次调整		
	金额	占支出 合计%	金额	占支出 合计%	增长%	调整金 额	调整后 预算数	占支出 合计%
一、一般公共服务	163855	17.04	123106	11.80	-24.87	-832	122274	12.94
二、国防	775	0.08	1071	0.10	38.19	161	1232	0.13
三、公共安全	30978	3.22	16543	1.59	-46.60	773	17316	1.83
四、教育	267618	27.84	215238	20.63	-19.57	2228	217466	23.01
五、科学技术	11883	1.24	864	0.08	-92.73	1937	2801	0.30
六、文化旅游体育与传媒	19855	2.07	5296	0.51	-73.33	1485	6781	0.72
七、社会保障和就业	138957	14.45	123339	11.82	-11.24	7398	130737	13.83
八、卫生健康	72309	7.52	53448	5.12	-26.08	4145	57593	6.09
九、节能环保	6470	0.67	751	0.07	-88.39	2542	3293	0.35
十、城乡社区	187020	19.45	151489	14.52	-19.00	2433	153922	16.29
十一、农林水	6926	0.72	3174	0.30	-54.17	161	3335	0.35
十二、交通运输支出	10	0.00		0.00	-100.0	308	308	0.03
十三、资源勘探信息等	754	0.08	817	0.08	8.36	1127	1944	0.21
十四、商业服务业等	798	0.08		0.00	-100.0	135	135	0.01
十五、金融	9192	0.96	50	0.00	-99.46		50	0.01
十六、援助其他地区	3010	0.31	3603	0.35	19.70		3603	0.38
十七、自然资源海洋气象	4236	0.44	3899	0.37	-7.96		3899	0.41
十八、住房保障	13978	1.45		0.00	-100.0	71	71	0.01
十九、粮油物资支出		0.00	85	0.01			85	0.01
二十、灾害防治及应急管理	22709	2.36	4608	0.44	-79.71	54	4662	0.49
二十一、预备费		0.00	9000	0.86			9000	0.95
二十二、其他支出	7	0.00	327081	31.35	467248	-34449	292632	30.96
二十三、债券付息支出	24	0.00	24	0.00	0.00	0	24	0.00
支出合计	961364	100.00	1043486	100.00	8.54	-10323	1033163	109.31

项 目	2022 年决算数		2023 年预算数			此次调整		
	金额	占支出 合计%	金额	占支出 合计%	增长%	调整金 额	调整后 预算数	占支出 合计%
债务还本支出								
地方政府其他一般债 务还本支出								
债务转贷支出								
地方政府一般债务转 贷支出								
转移性支出	1165399		1231871				1231871	
上解上级支出	1068451		1231871				1231871	
补充预算稳定调节基 金	47656							
调出资金								
结转下年支出等	49292							
支出总计	2126763		2275357			-10323	2265034	

表 3

2023 年区级政府性基金收入调整草案表

单位：万元

项 目	2022 年决算数		2023 年预算数			此次调整		
	金额	占收入合计%	金额	占收入合计%	增长%	调整金额	调整后预算数	占收入合计%
一、国有土地使用权出让收入								
二、国有土地收益基金收入								
三、农业土地开发资金收入								
四、城市基础设施配套费收入								
五、彩票公益金收入								
六、污水处理费收入								
七、其他政府性基金收入								
八、专项债务对应项目专项收入	4137					11448	11448	100.00
本年收入合计	4137		0			11448	11448	100.00
债务转贷收入	218600					277500	277500	
地方政府专项债券转贷收入	218600					277500	277500	
转移性收入	323303		284830			-12529	272301	
上级补助收入	221630		252000			-41264	210736	
调入资金	1054					0		
上年结转收入	100619		32830			28735	61565	
收入总计	546040		284830			276419	561249	

表 4

2023 年区级政府性基金支出调整草案表

单位：万元

项 目	2022 年决算数		2023 年预算数			此次调整		
	金额	占支出合计%	金额	占支出合计%	增长%	调整金额	调整后预算数	占支出合计%
一、文化旅游体育与传媒支出	201	0.04				113	113	0.02
二、社会保障和就业支出								
三、城乡社区支出	258387	53.50	275901	96.87	6.78	-7601	268300	47.93
其中：1. 国有土地使用权出让金支出	252403	52.26	275901	96.87	9.31	-17755	258146	46.12
2. 国有土地收益基金支出								
3. 农业土地开发资金支出								
4. 土地储备专项债券收入安排的支出								
5. 棚户区改造专项债券收入安排的支出								
6. 城市基础设施配套费支出	5984	1.24				10154	10154	1.81
7. 污水处理费安排的支出								
8. 国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出								
四、农林水支出								
五、交通运输支出								
六、资源勘探信息支出								
七、金融支出								
八、其他支出	219145	45.38				278636	278636	49.78
其中：彩票公益金安排支出	545	0.11				1136	1136	0.20
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	218600	45.26				277500	277500	49.58
九、债务付息支出	5231	1.08	8929	3.13	70.69	3771	12700	2.27
十、抗疫特别国债的支出								
本年支出合计	482964	100.00	284830	100.00	-41.02	274919	559749	100.00

项 目	2022 年决算数		2023 年预算数			此次调整		
	金额	占支出合计%	金额	占支出合计%	增长%	调整金额	调整后预算数	占支出合计%
债务还本支出						1500	1500	
地方政府其他专项债务还本						1500	1500	
债务转贷支出								
地方政府专项债务转贷支出								
转移性支出	63076							
上解上级支出	175							
调出资金	1336							
结转下年支出	61565							
支出总计	546040		284830			276419	561249	

表 5

2023 年区级国有资本经营预算收入调整草案表

单位：万元

项 目	2022 年决算数		2023 年预算数			此次调整		
	金额	占收入 合计%	金额	占收入 合计%	增长%	调整 金额	调整后 预算数	占收入 合计%
一、利润收入								
运输企业利润收入								
机械企业利润收入								
建筑施工企业利润收入								
教育文化广播企业利润收入								
机关社团所属企业利润收入								
金融企业利润收入								
其他国有资本经营预算企业利润收入								
二、股利、股息收入	-504	100.00						
国有控股公司股利、股息收入	-504	100.00%						
国有参股公司股利、股息收入								
金融企业股利、股息收入								
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入								
三、产权转让收入								
国有股权、股份转让收入								
其他国有资本经营预算企业产								
四、清算收入								
其他国有资本经营预算企业清算收入								
五、其他收入			204	100.00			204	100.00
本年收入合计	-504	100.00	204	100.00	-140.28	0	204	100.00
上级补助收入	467					470	470	
上年结转收入	1051		774			-344	430	
收入总计	1014		978			126	1104	

表 6

2023 年区级国有资本经营预算支出调整草案表

单位：万元

项 目	2022 年决算数		2023 年预算数			此次调整		
	金额	占支出合计%	金额	占支出合计%	增长%	调整金额	调整后预算数	占支出合计%
一、解决历史遗留问题及改革成本支出	240	100.00	774	85.34	222.50	126	900	92.40
“三供一业”移交补助支出								
国有企业办职教幼教补助支出								
国有企业退休人员社会化管理补助支出	240	100.00	718	79.16	199.17	67	785	80.60
国有企业改革成本支出								
其他解决历史遗留问题及改革成本支出			56			59	115	11.81
二、国有企业资本金注入								
国有经济结构调整支出								
公益性设施投资支出								
金融企业资本性支出								
其他国有企业资本金注入								
三、国有企业政策性补贴								
国有企业政策性补贴								
四、其他国有资本经营预算支出			133	14.66			133	13.66
其他国有资本经营预算支出			133	14.66			133	13.66
本年支出合计	240	100.00	907	100.00	277.92	126	1033	100.00
调入一般公共预算	344		71				71	
上解上级支出								
结转下年支出	430							
支出总计	1014		978			126	1104	

表 7

2023 年区级社会保险基金预算收入调整草案表

单位：万元

项 目	2022 年决算数		2023 年预算数			此次调整		
	金额	占本年支出合计%	金额	占支出合计%	增长%	调整金额	调整后预算数	占支出合计%
社会保险基金收入合计	59725	100.00	60966	100.00	2.08	7287	68253	100.00
其中：社会保险费收入	26232	43.92	26748	43.87	1.97	6000	32748	47.98
利息收入	578	0.97	215	0.35	-62.80	93	308	0.45
财政补贴收入	31370	52.52	32267	52.93	2.86	-130	32137	47.09
委托投资收益	20	0.03	275	0.45	1275.00		275	0.40
其他收入	719	1.20	453	0.74	-37.00	587	1040	1.52
转移收入	806	1.35	1008	1.65	25.06	737	1745	2.56
一、企业职工基本养老保险基金收入								
其中：社会保险费收入								
利息收入								
财政补贴收入								
委托投资收益								
其他收入								
转移收入								
二、机关事业单位基本养老保险基金收入	55575	93.05	56874	93.29	2.34	6830	63704	93.34
其中：社会保险费收入	25458	42.63	26044	42.72	2.30	6000	32044	46.95
利息收入	171	0.29	80	0.13	-53.22	93	173	0.25
财政补贴收入	29200	48.89	29800	48.88	2.05		29800	43.66
其他收入								
转移收入	746	1.25	950	1.56	27.35	737	1687	2.47
三、居民基本养老保险基金收入	4150	6.95	4092	6.71	-1.40	457	4549	6.66
其中：社会保险费收入	774	1.30	704	1.15	-9.04		704	1.03
利息收入	407	0.68	135	0.22	-66.83		135	0.20
财政补贴收入	2170	3.63	2467	4.05	13.69	-130	2337	3.42
委托投资收益	20	0.03	275	0.45	1275.00		275	0.40
其他收入	719	1.20	453	0.74	-37.00	587	1040	1.52
转移收入	60	0.10	58	0.10	-3.33		58	0.08

项 目	2022 年决算数		2023 年预算数			此次调整		
	金额	占本年支出合计%	金额	占支出合计%	增长%	调整金额	调整后预算数	占支出合计%
四、职工基本医疗保险基金收入								
其中:社会保险费收入								
利息收入								
财政补贴收入								
其他收入								
转移收入								
五、居民基本医疗保险基金收入								
其中:社会保险费收入								
利息收入								
财政补贴收入								
其他收入								
转移收入								
六、工伤保险基金收入								
其中:社会保险费收入								
利息收入								
财政补贴收入								
其他收入								
转移收入								
七、失业保险基金收入								
其中:社会保险费收入								
利息收入								
财政补贴收入								
其他收入								
转移收入								

表 8

2023 年区级社会保险基金预算支出调整草案表

单位：万元

项 目	2022 年决算数		2023 年预算数			此次调整		
	金额	占支出 合计%	金额	占支出 合计%	增长%	调整 金额	调整 后预 算数	占支出 合计%
社会保险基金支出合计	55165	100.00	59716	100.00	8.25	-155	59561	100.00
其中：社会保险待遇支出	55018	99.73	59511	99.66	8.17	-130	59381	99.70
基础养老金支出	53432	96.86	57736	96.68	8.06	-141	57595	96.70
个人帐户养老金支出	1546	2.80	1730	2.90	11.90		1730	2.90
丧葬抚恤补助支出	40	0.07	45	0.08	12.50	11	56	0.09
其他支出	2	0.00						
转移支出	145	0.26	205	0.34	41.38	-25	180	0.30
一、企业职工基本养老保险基金支出								
其中：社会保险待遇支出								
其他支出								
转移支出								
二、机关事业单位基本养老保险基金	51399	93.17	55498	92.94	7.97	-25	55473	93.14
其中：社会保险待遇支出	51287	92.97	55338	92.67	7.90		55338	92.91
基础养老金支出	51287	92.97	55338	92.67	7.90		55338	92.91
其他支出	2	0.00						
转移支出	110	0.20	160	0.27	45.45	-25	135	0.23
三、居民基本养老保险基金支出	3766	6.83	4218	7.06	12.00	-130	4088	6.86
其中：社会保险待遇支出	3731	6.76	4173	6.99	11.85	-130	4043	6.79
基础养老金支出	2145	3.89	2398	4.02	11.79	-141	2257	3.79
个人帐户养老金支出	1546	2.80	1730	2.90	11.90		1730	2.90
丧葬抚恤补助支出	40	0.07	45	0.08	12.50	11	56	0.09
其他支出								
转移支出	35		45	0.08	28.57		45	0.08
四、职工基本医疗保险基金支出								
其中：社会保险待遇支出								
其他支出								
转移支出								

项 目	2022 年决算数		2023 年预算数			此次调整		
	金额	占支出 合计%	金额	占支出 合计%	增长%	调整 金额	调整 后预 算数	占支出 合计%
五、居民基本医疗保险基金支出								
其中:社会保险待遇支出								
其他支出								
转移支出								
六、工伤保险基金支出								
其中:社会保险待遇支出								
其他支出								
转移支出								
七、失业保险基金支出								
其中:社会保险待遇支出								
其他支出								
转移支出								
八、生育保险基金支出								
其中:社会保险待遇支出								
其他支出								
转移支出								

表 9

2023 年区级社会保险基金预算结余调整草案表

单位：万元

项 目	2022 年决 算数	2023 年预算数		此次调整		
		金额	占结余 合计%	调整 金额	调整 后预 算数	占结余 合计%
一、社会保险基金本年收支结余合计	4560	1250	100.00	7442	8692	100.00
（一）机关事业单位基本养老保险基金	4176	1376	110.08	6855	8231	94.70
（二）城乡居民基本养老保险基金	384	-126	-10.08	587	461	5.30
（三）城镇职工基本医疗保险基金						
（四）居民基本医疗保险基金						
（五）工伤保险基金						
（六）失业保险基金						
二、社会保险基金年末滚存结余合计	35166	36416	100.00	7442	43858	100.00
（一）机关事业单位基本养老保险基金	14688	16063	44.11	6855	22918	52.26
（二）城乡居民基本养老保险基金	20478	20353	55.89	587	20940	47.74
（三）城镇职工基本养老保险基金						
（四）居民基本养老保险基金						
（五）工伤保险基金						
（六）失业保险基金						

表 10

2023 年历下区政府债务限额情况表

单位：万元

级次	2022 年政府债务限额			收回 2023 年政府债务限额			2023 年新增政府债务限额			2023 年政府债务限额		
	合计	一般债务	专项债务	合计	一般债务	专项债务	合计	一般债务	专项债务	合计	一般债务	专项债务
历下区	276357	6757	269600	4387.21	4387.21	0	277500	0	277500	549469.79	2369.79	547100

表 11

2023 年历下区地方政府债券使用情况表

单位：万元

项目名称	项目编号	项目类型	项目主管部门	项目实施单位	债券性质	债券规模	发行时间
历下区 2023 年老旧小区改造项目	P22370102-0017	城镇老旧小区改造	历下区国企国资发展服务中心	济南历下城市发展集团资产运营管理有限公司	其他自平衡专项债券	90000	2023-02-20/ 2023-09-26
长岭山生物医药产业园项目	P22370102-0001	产业园区基础设施	历下区国企国资发展服务中心	济南历贸建设发展有限公司	其他自平衡专项债券	110000	2023-02-20
盛福片区姜家车场落地区地块租赁住房项目	P21370102-0002	保障性租赁住房	历下区国企国资发展服务中心	济南历盛置业有限公司	其他自平衡专项债券	20000	2023-02-20
济南市人工智能计算中心	P22370102-0009	云计算、数据中心、人工智能基础设施	历下区国企国资发展服务中心	济南科金信息技术有限公司	其他自平衡专项债券	30000	2023-02-20/ 2023-06-29
2023 年千佛山街道北片区老旧小区改造项目	P22370102-0016	城镇老旧小区改造	历下区国企国资发展服务中心	济南历下城市发展集团资产运营管理有限公司	其他自平衡专项债券	17500	2023-01-30
明湖国际科技创新产业园项目	P22370102-0013	产业园区基础设施	历下区国企国资发展服务中心	济南中旗置业有限公司	其他自平衡专项债券	10000	2023-10-27

表 12

2023 年历下区地方政府一般债券分用途表

单位：万元

地 区	合计	交通	社会保障	农林水利建设	保障性住房	土地储备	环境保护	市政建设	教育	新型基础 设施
历下区	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：本年度没有新增一般债券。

表 13

2023 年历下区地方政府专项债券分用途表

单位：万元

地 区	合计	交通	社会保障	农林水利建设	保障性住房	土地储备	环境保护	市政建设	教育	新型基础 设施
历下区	277500	0	0	0	127500	0	0	120000	0	30000

表 14

2023 年地方政府债券明细表

序号	债券编码	债券名称	债券简称	债券类型	举借金额 (万元)	债券余额 (万元)	期限 (年)	利率%	发行日期	起息日	到期日	付息方式	当年债券偿还 金额(万元)
合计					547,729.00	546,229.00							1,500.00
1	147608	2018 年山东省政府专项债券(四期)	18 山东 09 (新增)	专项债券	1,500.00	0.00	5 年	3.67	2018-08-07	2018-08-07	2023-08-07	1 年一次	1,500.00
2	2005524	2020 山东政府交通能源及市政 产业园基础设施专项债 5 期 -2020 山东省政府专项债 27 期	20 山东债 35	专项债券	6,400.00	6,400.00	10 年	2.93	2020-05-26	2020-05-27	2030-05-27	半年一次	0.00
3	2005528	2020 山东省政府农林水利及社 会事业发展专项债 5 期-2020 年 山东省政府专项债券 31 期	20 山东债 39	专项债券	33,600.00	33,600.00	10 年	2.93	2020-05-26	2020-05-27	2030-05-27	半年一次	0.00
4	2005684	2020 年山东省政府一般债券(五 期)	20 山东债 42	一般债券	629.00	629.00	20 年	3.86	2020-07-13	2020-07-14	2040-07-14	半年一次	0.00

序号	债券编码	债券名称	债券简称	债券类型	举借金额 (万元)	债券余额 (万元)	期限 (年)	利率%	发行日期	起息日	到期日	付息方式	当年债券偿还 金额(万元)
5	2105733	2021年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券(十期)—2021年山东省政府专项债券(三十一期)	21山东债44	专项债券	9,500.00	9,500.00	20年	3.47	2021-08-24	2021-08-25	2041-08-25	半年一次	0.00
6	2205139	2022年山东省政府农林水利及民生社会事业发展专项债券(二期)—2022年山东省政府专项债券(七期)	22山东债07	专项债券	4,000.00	4,000.00	15年	3.19	2022-01-25	2022-01-26	2037-01-26	半年一次	0.00
7	2271013	2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券(二十期)—2022年山东省政府专项债券(三十三期)	22山东债41	专项债券	200,000.00	200,000.00	30年	3.37	2022-06-09	2022-06-10	2052-06-10	半年一次	0.00
8	2271374	2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券(二十四期)—2022年山东省政府专项债券(三十八期)	22山东债49	专项债券	14,600.00	14,600.00	20年	3.29	2022-06-27	2022-06-28	2042-06-28	半年一次	0.00

序号	债券编码	债券名称	债券简称	债券类型	举借金额 (万元)	债券余额 (万元)	期限 (年)	利率%	发行日期	起息日	到期日	付息方式	当年债券偿还 金额(万元)
9	198685	2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券(二十六期)—2023年山东省政府专项债券(三十二期)	23山东39	专项债券	20,000.00	20,000.00	30年	3.08	2023-06-29	2023-06-30	2053-06-30	半年一次	0.00
10	198829	2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券(四十五期)—2023年山东省政府专项债券(五十六期)	23山东69	专项债券	40,000.00	40,000.00	30年	3.13	2023-09-26	2023-09-27	2053-09-27	半年一次	0.00
11	2305092	2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券(五期)—2023年山东省政府专项债券(六期)	23山东债06	专项债券	17,500.00	17,500.00	30年	3.38	2023-01-30	2023-01-31	2053-01-31	半年一次	0.00
12	2305163	2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券(六期)—2023年山东省政府专项债券(八期)	23山东债08	专项债券	10,000.00	10,000.00	10年	2.99	2023-02-20	2023-02-21	2033-02-21	半年一次	0.00

序号	债券编码	债券名称	债券简称	债券类型	举借金额 (万元)	债券余额 (万元)	期限 (年)	利率%	发行日期	起息日	到期日	付息方式	当年债券偿还 金额(万元)
13	2305166	2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券(九期)—2023年山东省政府专项债券(十一期)	23山东债11	专项债券	180,000.00	180,000.00	30年	3.38	2023-02-20	2023-02-21	2053-02-21	半年一次	0.00
14	2371343	2023年山东省政府专项债券(六十八期)	23山东债85	专项债券	10,000.00	10,000.00	30年	3.2	2023-10-27	2023-10-30	2053-10-30	半年一次	0.00