

附表1

2023年临沧市新增政府债务额度分配建议表

单位：万元

地区	额度	使用方向
总计	383,582	
新增一般债务（内债）	12,000	
市本级	10,000	全市重大项目前期工作经费、脱贫攻坚成果巩固及乡村振兴衔接市级专项资金、边防基础设施建设项目、信创项目、人防机动指挥系统建设项目、临沧至清水河铁路前期专项经费
临沧高新区		
临沧边合区		
云县	2,000	公益性项目
新增一般债务（外债）	50,582	
市本级		
临沧高新区		
临沧边合区	39,692	亚行贷款云南临沧边境经济合作区基础设施综合发展项目
县区小计	10,890	
镇康县	7,890	亚行贷款云南临沧边境经济合作区基础设施综合发展项目
沧源县	3,000	亚行贷款云南临沧边境经济合作区基础设施综合发展项目
新增专项债务	321,000	
市本级		
临沧高新区		
临沧边合区		
县区小计	321,000	
临翔区本级	79,000	临沧职业学院建设项目、临翔区粮食仓储物流园区项目
凤庆县本级	48,000	巍山至凤庆高速公路
云县本级	23,000	云县新材料光伏产业园区基础设施建设项目
双江县本级	121,900	双江至沧源（勐省）高速公路
耿马县	17,100	临沧边境经济合作区国际产能合作区建设项目、耿马县第二人民医院建设项目
沧源县本级	32,000	永和园区进出口落地加工产业园基础设施建设项目、双江至沧源（勐省）高速公路

附表2

2023年临沧市新增一般债券资金安排项目情况表

单位：万元

项目名称	项目级次	本级财力安排数	备注	功能分类科目
全市重大项目前期工作经费	市本级	2000		2010499 其他发展与改革事务支出
脱贫攻坚成果巩固及乡村振兴衔接市级专项资金	市本级	1618		2139999 其他农林水支出
边防基础设施建设项目	市本级	4000		2299999 其他支出
信创项目	市本级	582		2013199 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出
临沧市人民防空基本指挥所（人民防空4409工程）项目	市本级	600		2030603 人民防空
临沧市人防机动指挥系统建设项目	市本级	200		2030603 人民防空
临沧至清水河铁路前期专项经费	市本级	1000		2140299 其他铁路运输支出
云县	云县	2000	考虑云县中缅印度洋新通道枢纽建设压力较大，安排债券资金2000万元	2301101 地方政府一般债券转贷支出
合计		12000		

附表3

2023年临沧市新增专项债券资金安排项目情况表

单位：万元

序号	地区	项目	金额
		合计	321000
1	临翔区	临沧职业学院建设项目	50000
2	临翔区	云南省临沧市临翔区粮食仓储物流园区项目	29000
3	凤庆县	巍山至凤庆高速公路（临沧境内段）	48000
4	双江县	双江至沧源（勐省）高速公路（双江段）	121900
5	云县	云县新材料光伏产业园区基础设施建设项目	23000
6	沧源县	临沧边合区永和园区进出口落地加工产业园基础设施建设项目	30000
7	沧源县	双江至沧源（勐省）高速公路（沧源段）	2000
8	耿马县	临沧边境经济合作区国际产能合作区建设项目	7100
	耿马县	耿马县第二人民医院建设项目	10000

2023年临沧市政府债务余额预计表

单位：万元

地 区	2022年末债务限额（系统）			2022年末政府债务余额（系统数）			2023年新增政府债券						2023年新增再融资债券						2023年预计偿还本金			2023年政府债务预计余额		
	合计	一般债务	专项债务	合计	一般债务	专项债务	合计	一般债券			专项债券	合计	一般债券	专项债券	合计	一般债 务	专项债 务	合计	一般债务	专项债务	合计			
								小计	内债	外债														
临沧市合计	4936209	1841009	3095200	4582002	1489810	3092192	4582002	62582	12000	50582	321000	218300	216100	2200	235300	216100	19200	4948584.26	1552391.9	3396192.4				
市本级（含高新区、边合区）	2443275	492796	1950479	2374074	420874	1953200	2374074	49692	10000	39692	0	59410	59410	0	76410	59410	17000	2406766.08	470566.08	1936200				
市本级	2295257.85	452778.85	1842479	2226057	380857	1845200	2226049	10000	10,000			57410	57,410	-	57410	57410		2236056.93	390,857	1,845,200				
临沧高新区	67000		67000	67000	0	67000	67000	0	0			0			17000		17,000	50000	-	50,000				
临沧边合区	81017.15	40017.15	41000	81017	40017	41000	81025	39692		39,692		2000	2,000		2000	2000		120709.15	79,709	41,000				
县级小计	2492934	1348213	1144721	2207928	1068936	1138992	2207928	12890	2000	10890	321000	158890	156690	2200	158890	156690	2200	2541818.18	1081825.8	1459992.4				
临翔区	365483	172483	193000	330479	137479	193000	330479	0			79,000	20480	20,480	-	20480	20480		409479	137,479	272,000				
云 县	337654	206621	131033	292927	161927	131000	292927	2000	2,000		23,000	21628	21,628	-	21628	21628		317927.36	163,927	154,000				
凤庆县	408195	207416	200779	360831	160494	200337	360831	0			48,000	26832	26,032	800	26832	26032	800	408830.95	160,494	248,337				
永德县	242443	155138	87305	202907	116902	86005	202907	0	0			14994	13,894	1,100	14994	13894	1,100	202906.81	116,902	86,005				
镇康县	262909	171538	91371	226357	135286	91071	226357	7890	7890	7,890		26348	26,348	-	26348	26348		234247.1	143,176	91,071				
耿马自治县	390108	203616	186492	363031	176631	186400	363031	0			17,100	17440	17,440	-	17440	17440		380131	176,631	203,500				
沧源自治县	246526	72052	174474	224375	52765	171610	224375	3000		3,000	32,000	7000	7,000	-	7000	7000		259375.26	55,765	203,610				
双江自治县	239616	159349	80267	207021	127451	79570	207021	0			121,900	24168	23,868	300	24168	23868	300	328920.7	127,451	201,470				

附表5

2023年临沧市市级一般公共预算收入变动表

单位：万元

项 目	2023年预算数	调整数	调整后的预算数
一、税收收入	53,994		53,994
二、非税收入	61,506		61,506
市 级 一 般 公 共 预 算 收 入	115,500	0	115,500
地方政府一般债务转贷收入	0	278,682	278,682
地方政府一般债券转贷收入	0	228,100	228,100
新增一般债券转贷收入	0	12,000	12,000
置换一般债券转贷收入	0	0	0
再融资一般债券转贷收入	0	216,100	216,100
地方政府向外国政府及国际金融组织借款收入	0	50,582	50,582
地方政府其他一般债务转贷收入	0		0
转移性收入	2,268,422	0	2,268,422
返还性收入	30,182	0	30,182
转移支付收入	2,080,000	0	2,080,000
上解收入	55,326	0	55,326
上年结余收入	40,127	0	40,127
调入资金	2,060	0	2,060
动用预算稳定调节基金	60,727	0	60,727
接受其他地区援助收入	0	0	0
收 入 合 计	2,383,922	278,682	2,662,604

附表6

2023年临沧市市级一般公共预算支出变动表

单位：万元

项 目	2023年预算数	调整数	调整后预算数
一、一般公共服务	60,197	2,582	62,779
二、外交支出	0		0
三、国防支出	0	800	800
四、公共安全支出	20,401		20,401
五、教育支出	32,729		32,729
六、科学技术支出	8,302		8,302
七、文化旅游体育与传媒支出	6,409		6,409
八、社会保障和就业支出	35,614		35,614
九、卫生健康支出	155,514		155,514
十、节能环保支出	6,235		6,235
十一、城乡社区支出	36,981	39,692	76,673
十二、农林水支出	16,955	1,618	18,573
十三、交通运输支出	32,196	1,000	33,196
十四、资源勘探信息等支出	9,519		9,519
十五、商业服务业等支出	1,702		1,702
十六、金融支出	300		300
十七、援助其他地区支出	0		0
十八、自然资源海洋气象等支出	14,850		14,850
十九、住房保障支出	18,878		18,878
二十、粮油物资储备支出	1,465		1,465

项 目	2023年预算数	调整数	调整后预算数
二十一、灾害防治及应急管理支出	4,745		4,745
二十二、预备费	5,450		5,450
二十三、债务付息支出	877		877
二十四、债务发行费用支出	58		58
二十五、其他支出	15,023	4,000	19,023
市 级 一 般 公 共 预 算 支 出	484,400	49,692	534,092
转移性支出	1,899,522	169,580	2,069,102
返还性支出	23,247	0	23,247
一般性转移支付支出	1,399,031	0	1,399,031
专项转移支付支出	420,770	0	420,770
上解支出	56,474	0	56,474
调出资金	0	0	0
地方政府一般债务转贷支出	0	169,580	169,580
地方政府一般债券转贷支出	0	158,690	158,690
再融资一般债券转贷支出	0	156,690	156,690
新增一般债券转贷支出	0	2,000	2,000
地方政府向外国政府及国际金融组织借款转贷支出	0	10,890	10,890
安排预算稳定调节基金	-		0
地方政府一般债务还本支出	0	59,410	118,820
地方政府一般债券还本支出	-	59,410	59,410
通过财政资金统筹还本支出	-	-	-
通过再融资债券还本支出	-	59,410	59,410
年终结转	0	0	0
各 项 支 出 合 计	2,383,922	278,682	2,662,604

附表7

2023年临沧市市级政府性基金预算收入变动表

单位：万元

项 目	2023年预算数	调整数	调整后预算数
一、农网还贷资金收入	0		0
二、海南省高级公路车辆通行附加费收入	0		0
三、港口建设收入	0		0
四、国家电影事业发展专项资金收入	0		0
五、国有土地收益基金收入	0		0
六、农业土地开发资金收入	0		0
七、国有土地使用权出让收入	49,408		49,408
土地出让价款收入	50445		50,445
补缴的土地价款			0
划拨土地收入			0
缴纳新增建设用地土地有偿使用费	-1,037		-1,037
其他土地出让收入			0
八、大中型水库库区基金收入	0		0
九、彩票公益基金收入	3,621		3,621
十、城市基础设施配套费收入	1,875		1,875
十一、小型水库移民扶助基金收入	100		100
十二、国家重大水利工程建设基金收入	0		0
十三、车辆通行费	0		0
十四、污水处理费收入	0		0

项 目	2023年预算数	调整数	调整后预算数
十五、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	0		0
十六、其他政府性基金收入	0		0
十七、专项债券对应项目专项收入	91,945		91,945
全 市 政 府 性 基 金 预 算 收 入	146,949	0	55,004
转移性收入	36,933	0	36,933
政府性基金转移收入	20,719		20,719
政府性基金上解收入	2,760		
上年结余收入	13,454		13,454
调入资金	0		
地方政府专项债务转贷收入	0	323,200	479,890
地方政府专项债券转贷收入	-	323,200	479890
新增专项债券转贷收入	-	321,000	321000
再融资专项债券转贷收入	-	2,200	158,890
其他地方政府专项债务转贷收入	-		
各 项 收 入 合 计	183,882	323,200	507,082

附表8

2023年临沧市市级政府性基金预算支出变动表

单位：万元

项 目	2023年预算数	调整数	调整后预算数
一、文化旅游体育与传媒支出	-		-
二、社会保障和就业支出	75		75
三、节能环保支出	-		-
四、城乡社区支出	53,019		53,019
国有土地使用权出让收入安排的支出	51,744		51,744
征地和拆迁补偿支出	13,453		13,453
土地开发支出	20,140		20,140
城市建设支出	-		-
农村基础设施建设	630		630
补助被征地农民支出	4,164		4,164
土地出让业务支出	2,222		2,222
棚户区改造支出	9,000		9,000
其他国有土地使用权出让收入安排的支出			-
城市基础设施配套费安排的支出	1,275		1,275
城市公共设施	1,275		1,275
五、农林水支出	-		-
六、交通运输支出	-		-
七、资源勘探信息等支出	-		-
八、其他支出	3,806		3,806
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	-		-
彩票公益金安排的支出	3,806		3,806
用于社会福利的彩票公益金支出	1,505		1,505
用于体育事业的彩票公益金支出	2,200		2,200
用于残疾人事业的彩票公益金支出	101		101
九、债务付息支出	75,858		75,858

土地储备专项债券付息支出	1,336	-	1,336
政府收费公路专项债券付息支出	69,708	-	69,708
棚户区改造专项债券付息支出	2,134	-	2,134
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	2,680	-	2,680
十、债务发行费用支出	2	-	2
地方政府专项债务发行费用支出	2	-	2
棚户区改造专项债券发行费用支出	2		2
政府收费公路专项债券发行费用支出	-		-
其他地方自行试点项目收益专项债务发行费用支出	-	-	-
十一、抗疫特别国债安排的支出	-		-
市级政府性基金支出	132,760	-	132,760
转移性支出	34,122	323,200	357,322
政府性基金转移支付	28,982	-	28,982
上解支出	4,140	-	4,140
调出资金	1,000	-	1,000
年终结余	-	-	-
地方政府专项债务转贷支出	-	323,200	323,200
新增专项债券转贷支出	-	2,200	2,200
再融资专项债券转贷支出	-	321,000	321,000
地方政府专项债务还本支出	17,000	-	17,000
通过财政资金等还本支出	17,000	-	17,000
通过再融资债券还本支出	-	-	-
各项支出合计	183,882	323,200	507,082

附表9

2023年专项债券项目情况表

单位：万元

序号地区专项债券项目名称项目单位				债券期限	总投资					债券项目已实现投资		项目建设情况
					合计	专债资金		财政资金	其他资金	小计		
							其中2023年债券资金				其中2023年债券资金	
合计					3441250.82	1130100	321000	211857.04	2099293.78	313808.3413	67000	
1	临翔区	临沧职业学院建设项目	临沧市临翔区教育局体育局机关	7年	439918	100000	50000	80000	259918	90450	17000	一是室外土石方工程基本完成，共计开挖212万方、回填32万方，土石方开挖基本达到正负零。 二是道路及挡墙边坡工程已全面启动，经一路路基工作完工，经二路、纬三路、四路、五路等正在开展路基施工。 三是已开展项目一期16个单体作业，其中：A1、A2宿舍楼、教工周转房已封顶，A10、A11宿舍楼施工至第五层，A3、A4、A5、A6、A7、A8、A9宿舍楼、农林学院教学实训楼、财经学院教学实训楼完成基础施工正在开展主体施工，公共教学楼及学生食堂正在进行基础施工。
2	凤庆县	巍山至凤庆高速公路（临沧境内段）	凤庆县交通运输局	30	1461469	482300	48000		979169	48000	48000	用地预审、选址意见、工可、财政承受能力分析、社会稳定风险评估、地震安全性评价报告、地质灾害危险性评估、文物考古调查勘探评估、澜沧江黑惠江通航评价等9项报件已批复。一合同及六合同段组织开展进场道路、弃土场、拌合站、驻地等临建设施选址，电力专线勘察设计方案报批等前期准备工作。
3	沧源县	双江至沧源（勐省）高速公路（沧源段）	沧源傣族自治县交通运输局	30年	712658	235200	2000		477458	48428	2000	双江至沧源高速公路建设项目于2022年9月23日取得工可批复，于2023年5月17日取得初步设计批复，现前期报件已获批6项，包括用地预审与选址意见、工程场地地震安全性评价、环境影响评价、地质灾害危险性评价、社会稳定性评估、文物考察调查报件，还剩余土地报件、林地报件、水土保持、洪水影响评价、压覆矿产资源调查等报件，均已报至相关部门审查，在积极推进中。 其他工作推进情况：现已完成设计优化工作，召开两阶段施工图设计预审会；已完成项目标段划分工作上报至集团公司等待批复；积极推进电力专线的设计、施工等工作；积极与市交通局对接完成《进场道路建设协议》的签订。
4	双江县	双江至沧源（勐省）高速公路（双江段）	双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县交通运输局	30年	400567	130400	121900	500	269667	48429	0	开展控制性工程及临时进场道路施工中。
5	耿马县	耿马县第二人民医院建设项目	耿马傣族佤族自治县卫生健康局	10年	60999	19200	10000	6000	35799	27700	0	耿马县第二人民医院建设项目，按照“二级甲等”综合医院的标准规划建设，主要建设内容为门诊楼、医技楼、住院部楼、科研中心、传染病综合楼、疾控中心实验室及其相关附属设施和设备。设置床位498张，另设传染病科床位100张。总用地面积95.994亩，总建筑面积为81943.82平方米(其中地上建筑面积70070.21平方米、地下建筑面积11873.61平方米)。目前工程的进展情况：传染病医院三通一平已完成，桩机已进场，正在测量放线准备打桩。 第二人民医院一期：目前正在对地下室（1.2万平方米）进行施工，已完成6000平方米。科研后勤综合楼已完成工程桩打桩浇筑（135棵桩）。

序号地区专项债券项目名称项目单位				债券期限	总投资					债券项目已实现投资		项目建设情况
					合计	专债资金		财政资金	其他资金	小计		
							其中2023年债券资金				其中2023年债券资金	
6	临翔区	云南省临沧市临翔区粮食仓储物流园区项目	临沧市临翔区供销社联合社	20年	60657	29000	29000	12657	19000	12538	0	截至目前，项目已完成可研审批、环评批复、土地审批、初步设计批复、施工许可等要件办理，2022年11月30日实质性开工建设。工程方面：已完成21万立方米土石方回填；桩基已完成浇筑749颗；防洪水渠垫层浇筑338m；底板混凝土浇筑338m；侧墙、顶板浇筑338m；1#粮食农产品加工中心基础已浇筑完成；2#粮食及农产品加工车间破桩完成，梁底及承台底清理完成，开始砌砖胎模；2#散装楼房仓、2#粮油加工中心基础垫层已浇筑完成。
7	沧源县	临沧边合区永和园区进出口落地加工产业园基础设施建设项目	沧源傣族自治县商务局	7年	92745	45000	30000	47745		1000	0	完成场地混凝土破除工程，边坡挡墙完成96%，开挖回填土石方完成；预留标准厂房和定制厂房区完成破除工程场地平整；企业办公区完成外墙墙面、雨棚剔除100%，外墙抹灰90%，内墙墙体剔除100%、内墙磁砖剔除100%、地板剔除80%，内墙新砌墙体100%、内墙抹灰80%。观景平台100%。挡墙3K0+030~098墙身已完成，3K0+000~118台背回填完成100%；综合楼拆除，新建，全部完成。综合楼室内隔墙完成，外墙抹灰剩余窗小口。大理石厂房A~B轴/9~13轴、B~C轴/11~13轴地坪已完成浇筑。
8	耿马县	临沧边境经济合作区国际产能合作区建设项目	临沧孟定清水河口岸服务有限公司	7年	132633	50000	7100	49005	33628	18600	0	本项目已取得：《耿马傣族傣族自治县发展和改革委员会关于临沧边境经济合作区国际产能合作区建设项目可行性研究报告的批复》、《临沧市环境保护局关于临沧边境经济合作区基础设施综合发展项目环境影响报告书的批复》、《云南省国土资源厅关于利用亚洲开发银行贷款云南临沧边境经济合作区基础设施综合发展项目产业发展基础设施项目的用地预审意见》、《云南省自然资源厅关于耿马县2019年度第六批城镇建设农用地转用及土地征收的批复》、《建筑项目选址意见书》、《耿马傣族傣族自治县自然资源局关于<利用亚洲开发银行贷款云南临沧边境经济合作区基础设施综合发展项目国际产能合作区修建性详细规划>的批复》、《建设用地规划许可证》、《建设工程规划许可证》、《工程开工令》、《建设工程施工许可证》等合规性要件，且签订施工合同，属于在建项目，项目成熟度高。
9	云县	云县新材料光伏产业园区基础设施建设项目	云县新材料光伏产业园区管委会	30年	79605	39000	23000	15950	24655	18663	0	云县新材料光伏产业园区基础设施建设项目，项目包括一般工业固废垃圾处置场建设项目和数字经济产业园建设项目，水厂三个分项目。总投资81600万元，采用EPC（设计、采购、施工总承包）模式建设。该项目2020年度获批专项债券资金6000万元，2022年度获批专项债券10000万元。两笔专项债券资金都已按照规定支付完毕。（1）一般工业固废垃圾处置场建设项目，总投资12000万元，占地面积约135亩，项目分两期建设，一期达到设计填埋标准后启动二期项目。现一期已完成投资2000万元（2）数字经济产业园建设项目，建筑面积87653平方米，建设“1+1+N”的一平台多园区架构，包含1套园区规范体系，1个统一智慧园区综合管理平台及N个园区场景应用，包含智慧安防、智慧物流、智慧物管、智慧运营、数据分析中心等，同时设置智慧园区展示中心、健康咨询中心、园区产业数字智能化；新建智能停车场；新建智慧化厂房54000㎡，以及园区强弱电、绿化等配套基础设施。目前数字经济产业园一期信息楼主体结束，二期已经完成“三通一平”50多亩，土方开挖外运60多万方，场地回填平整40多亩。3、新城坝片区水厂及配套输配水工程，总投资15556万元，占地35亩，建设内容主要包含四部分，一是取水枢纽工程；二是引水管道工程；三是水厂建设，四是供水管网工程等。园区投资公司和中南建设集团已经完成项目签约，2022年9月份项目从输水管道开始施工，采用N600球墨铸铁管，至今已完成3500多米管道基础开挖、铺设及部分镇墩的施工。2023年项目计划完成取水系统和7000米的输水管道施工，完成厂区办公楼及部分制水设施的施工，计划完成总投资7500多万元。

附表10

政府债务用途结构表

单位：万元

资金用途	期末余额	资金用途	期末余额
合计			4948584
一、项目借款	4948584		
（一）公益性项目	4948584	16.港口	0
01.铁路(不含城市轨道交通)	105922	17.水运基础设施	0
02.公路	2405731	18.仓储物流基础设施	29000
03.机场	1100	19.能源基础设施	0
04.市政建设	567229	20.自然灾害防治体系建设	0
05.土地储备	50000	21.新能源项目	0
06.保障性住房	562439	22.新型基础设施	0
07.生态建设和环境保护	25599	30.中小银行风险化解	0
08.政权建设	20380	99.其他	395987
09.教育	161921	（二）非公益性项目	
10.科学	13	二、其他借款	0
11.文化	73190	（一）化解地方金融风险	
12.医疗卫生	170547	（二）债务还本	
13.社会保障	11640	（四）短期周转金	
14.粮油物资储备	0	（五）其他	
15.农林水利建设	367886		