

关于 2024 年财政预算调整方案和 新增地方政府债务限额有关情况的报告

——2024 年 12 月在钢城区第十九届人大常委会第十七次会议上

钢城区财政局局长 张延玲

主任、各位副主任、各位委员：

受区政府委托，现向区人大常委会报告济南市钢城区 2024 年财政预算调整方案和新增地方政府债务限额有关情况，请予审议。

一、2024 年预算调整方案

今年以来，在区委、区政府的正确领导下，全区财税部门主动适应经济发展新常态，采取有效措施，狠抓增收节支，强化对上争取，财政运行总体平稳。但受整体经济下行、钢铁产业量价齐跌等减收因素及上级下达专项债券影响，财政总收入以及总支出发生变化，按照《中华人民共和国预算法》相关规定，拟对年初预算作适当调整。具体调整方案如下：

（一）一般公共预算调整情况

1. 一般公共预算总收入。年初预算总收入 495656 万元，调整后总收入为 488798 万元，调减 6858 万元。其中：一般公共预算收入由 234000 万元调整为 210000 万元，调减 24000 万元；地方政府一般债务转贷收入由 38900 万元调整为 38833 万元，调减 67 万元；上级补助收入由 165791 万元调整为 148000

万元，调减 17791 万元；调入资金由 15000 万元调整为 50000 万元，调增 35000 万元（政府性基金预算调入）。

2. 一般公共预算总支出。按照收支相抵原则，一般公共预算总支出由年初预算 495656 万元调整为 488798 万元，调减 6858 万元。

（二）政府性基金预算调整情况

1. 政府性基金预算总收入。年初预算总收入 75000 万元，调整后总收入为 183600 万元，调增 108600 万元。其中：本级收入由 53300 万元调整为 80000 万元，调增 26700 万元（主要是国有土地使用权出让收入及城市基础设施配套费收入增加）；地方政府专项债务转贷收入由 7400 万元调整为 90078 万元，调增 82678 万元（新增专项债券 46400 万元、再融资专项债券 36300 万元）；上级补助收入由 8233 万元调整为 7455 万元，调减 778 万元。

2. 政府性基金预算总支出。按照收支相抵原则，政府性基金预算总支出由年初预算的 75000 万元调整为 183600 万元，调增 108600 万元。

二、政府债务情况

（一）2024 年地方政府债务限额

2023 年末全区政府债务限额 563587 万元。2024 年，市财政下达我区债务限额 82700 万元（均为专项债务限额），收回我区债务限额 2847 万元（一般债务限额 2837 万元、专项债务限额 10 万元），较 2023 年净增加债务限额 79853 万元。2024

年末全区政府债务限额 643440 万元，其中：一般债务限额 247224 万元、专项债务限额 396216 万元。

（二）2024 年地方政府债务余额

2023 年末全区政府债务余额 558046 万元，政府综合债务率 172%（黄色区间）。2024 年，市财政下达我区债券资金 82700 万元（均为专项债券），当年本级还本 959 万元（一般债务 117 万元、专项债务 842 万元）。2024 年末全区政府债务余额 639787 万元，其中：一般债务余额 244403 万元、专项债务余额 395384 万元，政府综合债务率仍处于黄色区间。

（三）2024 年地方政府债务收支情况

2024 年全区共收到债券资金 128911 万元，分别是：

1. 一般债券 38833 万元。全部为再融资置换债券，用于偿还 2024 年到期的 general 置换债券本金。

2. 专项债券 90078 万元。其中：再融资专项债券 43678 万元，用于偿还 2024 年到期的专项债券本金 7378 万元，用于偿还隐性债务 36300 万元；新增专项债券 46400 万元。

附件：济南市钢城区 2024 年政府预算调整表

附件

济南市钢城区 2024 年政府预算调整表

济南市钢城区

目 录

- 表 1. 2024 年济南市钢城区一般公共预算收入调整表
- 表 2. 2024 年济南市钢城区一般公共预算支出调整表
- 表 3. 2024 年济南市钢城区政府性基金预算收入调整表
- 表 4. 2024 年济南市钢城区政府性基金预算支出调整表
- 表 5. 2024 年济南市钢城区地方政府债务限额情况表

表 1

2024 年济南市钢城区一般公共预算收入调整表

单位：万元

项 目	2023 年执行数	2024 年预算数	调整数	2024 年调整预算数
一、税收收入	159783	187000	-27229	159771
国内增值税	74164	90000	-6500	83500
企业所得税	23896	28000	-19658	8342
个人所得税	3993	6000	-1515	4485
资源税	5781	6000	-1375	4625
城市维护建设税	8429	9000	-1998	7002
房产税	9147	9500	853	10353
印花税	7551	8000	520	8520
城镇土地使用税	16387	18000	1000	19000
土地增值税	208	400	-540	-140
车船税	2042	2200	318	2518
耕地占用税	1310	2000	1625	3625
契税	3578	4000	509	4509
烟叶税	170	300	-55	245
环境保护税	3031	3500	-313	3187
其他税收收入	96	100	-100	0
二、非税收入	63128	47000	3229	50229
专项收入	7696	8500	1040	9540
行政事业性收费收入	8284	9000	3500	12500
罚没收入	2616	4000	-780	3220
国有资本经营收入	300	400	-50	350
国有资源（资产）有偿使用收入	44172	25000	-22466	2534
政府住房基金收入			0	
其他收入	60	100	21985	22085
收入合计	222911	234000	-24000	210000
三、转移性及其他项目收入	283651	261656	17142	278798
地方政府一般债务转贷收入	46695	38900	-67	38833
返还性收入	5198	5198	0	5198
一般性转移支付收入	146569	135791	-5791	130000
专项转移支付收入	35988	30000	-12000	18000
调入资金	19549	15000	35000	50000
动用预算稳定调节基金	2700	1000	0	1000
区域间转移性收入	480		0	
上年结余收入	26472	35767	0	35767
收入总计	506562	495656	-6858	488798

表 2

2024 年济南市钢城区一般公共预算支出调整表

单位：万元

项 目	2023 年执行数	2024 年预算数	调整数	2024 年调整预算数
一、一般公共服务支出	27274	38699	-10699	28000
二、国防支出	287	343	-197	146
三、公共安全支出	6363	7974	-2174	5800
四、教育支出	47159	52325	-1303	51022
五、科学技术支出	699	201	29	230
六、文化旅游体育与传媒支出	777	1074	-484	590
七、社会保障和就业支出	47143	61648	-8648	53000
八、卫生健康支出	32332	42290	11527	53817
九、节能环保支出	6689	3990	-790	3200
十、城乡社区支出	54432	17684	21316	39000
十一、农林水支出	17031	7346	2654	10000
十二、交通运输支出	2229	3399	-1399	2000
十三、资源勘探工业信息等支出	1971	758	22	780
十四、商业服务业等支出	403	451	1149	1600
十五、金融支出	17	3	47	50
十六、援助其他地区支出	1918		1918	1918
十七、自然资源海洋气象等支出	1733	1775	-585	1190
十八、住房保障支出	10209	8507	-207	8300
十九、粮油物资储备支出	12	25	-14	11
二十、灾害防治及应急管理支出	3182	1702	-102	1600
二十一、预备费		3000	-3000	
二十二、其他支出		9000	-9000	
二十三、债务还本支出		60	-60	
二十四、债务付息支出	7896	7746	0	7746
支出合计	269756	270000	0	270000
转移性支出	236806	225656	-6858	218798
地方政府一般债务还本支出	46726	38951	0	38951
上解上级及援助其他地区支出	153152	155800	9200	165000
调出资金	153		0	
安排预算稳定调节基金	1008	1000	0	1000
年终结余	35767	29905	-16058	13847
支出总计	506562	495656	-6858	488798

表 3

2024 年济南市钢城区政府性基金预算收入调整表

单位：万元

项 目	2023 年执行数	2024 年预算数	调整数	2024 年调整预算数
一、国有土地收益基金收入				
二、国有土地使用权出让收入	47491	43980	22020	66000
三、彩票公益金收入				
四、城市基础设施配套费收入	1913	1500	4400	5900
五、污水处理费收入	59	434	666	1100
六、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用				
七、其他政府性基金收入	6437	7386	-386	7000
本年基金收入合计	55900	53300	26700	80000
转移性收入	182869	21700	81900	103600
债务转贷收入	171300	7400	82678	90078
上级补助收入	8002	8233	-778	7455
调入资金				
上年结余收入	3567	6067		6067
收入总计	238769	75000	108600	183600

表 4

2024 年济南市钢城区政府性基金预算支出调整表

单位：万元

项 目	2023 年执行数	2024 年预算数	调整数	2024 年调整预算数
一、文化旅游体育与传媒支出	4			
国家电影事业发展专项资金安排的支出	4			
旅游发展基金支出				
二、社会保障和就业支出	1769	136	-136	
大中型水库移民后期扶持基金支出	1769	136	-136	
三、城乡社区支出	37265	34152	-10933	23219
国有土地使用权出让收入安排的支出	31694	34084	-11015	23069
国有土地收益基金安排的支出				
农业土地开发资金安排的支出				
城市基础设施配套费安排的支出	171	68	82	150
污水处理费安排的支出				
棚户区改造专项债券收入安排的支出				
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	5400			
四、农林水支出				
国家重大水利工程建设基金安排的支出				
五、交通运输支出				
港口建设费及对应债务收入安排的支出				
民航发展基金支出				
六、其他支出	159515	551	41886	42437
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	158200		42000	42000
彩票发行销售机构业务费安排的支出				
彩票公益金安排的支出	1315	551	-114	437
七、债务付息支出	8036	13061	-1717	11344
八、超长期特别国债支出			3360	3360
本年基金支出合计	206589	47900	29100	80360
转移性支出	32180	27100	79500	103240
债务还本支出	7700	8220	36300	44520
上解支出	113	40	73	113
调出资金	18300	15000	35000	50000
结转下年支出	6067	3840	8127	11967
支出总计	238769	75000	108600	183600

表 5

2024 年济南市钢城区地方政府债务限额情况表

单位：万元

级次	2023 年政府债务限额			2024 年新增债务限额			2024 年收回债务限额			2024 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
总计	563587	250061	313526	82700		82700	2847	2837	10	643440	247224	396216
区本级	563587	250061	313526	82700		82700	2847	2837	10	643440	247224	396216
济南市钢城区艾山街道办事处	17330	15580	1750	2719		2719				20049	15580	4469
济南市钢城区汶源街道办事处	7956	5479	2477	3033		3033				10989	5479	5510
济南市钢城区颜庄街道办事处	20525	14225	6300	8869		8869				29394	14225	15169
济南市钢城区辛庄街道办事处	15086	6836	8250	1886		1886				16972	6836	10136
济南市钢城区里辛街道办事处	13926	6726	7200	5314		5314				19240	6726	12514
山东济南钢城经济开发区管理委员会	14065	2865	11200	4803		4803				18868	2865	16003
济南市钢城区南部新城建设服务中心	4071	2891	1180	8200		8200				12271	2891	9380