

关于市中区 2024 年财政预算调整方案的报告

—2024 年 12 月 30 日在区十九届人大常委会第三十四次会议上

区财政局局长 徐 波

主任、各位副主任、各位委员：

受区人民政府委托，我向本次会议报告区级 2024 年财政预算调整方案。

一、调整方案

今年以来，区政府及其财税部门认真落实区十九届人大三次会议各项决议，围绕“深化提升年”目标任务，按照“二次创业”要求，坚持底线思维，加强财源建设，优化支出结构，为全区经济社会平稳有序发展提供了财政保障。按照《中华人民共和国预算法》及其实施条例的有关规定，根据新增地方政府债务收支调整情况以及预算执行中各项增减收因素，编制如下调整方案：

（一）一般公共预算调整方案

1. 一般公共预算总收入由 1185757 万元调整为 1250396 万元，调增 64639 万元。其中：一般公共预算收入调减 23940 万元，主要是受落实减税降费政策和相关产业收入不及预期等影响，相应调减收入目标；转移支付收入调增 73164 万元，为上级新增转移支付补助；动用预算稳定调节基金调增 10000 万元、调入资金调增 5415 万元，主要用于弥补收入未完成预期带来的支出影响。

2. 一般公共预算总支出由 1185757 万元调整为 1250396 万元，

调增 64639 万元。调增部分为上解上级支出、一般公共预算支出和结转下年支出，其中，结转下年支出为上级转移支付补助，由于下达时间、项目进度等原因，需结转到 2025 年继续按原用途使用的部分。

（二）政府性基金预算调整方案

1. 政府性基金预算总收入由 738375 万元调整为 520418 万元，调减 217957 万元。其中：受实际土地出让规模未达到年初预期计划的影响，政府性基金转移支付收入调减 456200 万元；债券转贷收入调增 235400 万元；调入资金调增 2843 万元，用于偿还今年新增的债券利息和债券发行费用。

2. 政府性基金预算总支出由 738375 万元调整为 520418 万元，调减 217957 万元。其中：政府性基金预算支出调减 274080 万元；调出资金调增 6000 万元，为政府性基金预算调入一般公共预算；上解上级支出调增 300 万元，为债券发行费用；年终结余调增 26523 万元，为上级转移支付补助由于项目进度等原因，需结转到 2025 年继续按原用途支出的部分；债券还本支出调增 23300 万元。

二、新增债券收支安排使用情况

2024 年，我区新增加专项债券 23.54 亿元，围绕区委、区政府确定的重点工作目标任务，分别为：中央活力区科创产业园基础设施建设项目 10 亿元、济南市市中区老旧小区改造项目 3.59 亿元、大涧沟综合整治项目 5 亿元、济南市市中区城乡供水一体化工程 2.62 亿元、其他 2.33 亿元。

三、调整预算后政府债务情况

调整预算后，2024 年我区地方政府债务余额为 760933 万元，

其中一般债务 28833 万元，专项债务 732100 万元。2024 年我区债务限额为 802279 万元，其中：一般债务限额 30947 万元，专项债务限额 771332 万元，债务余额未超过债务限额，符合债务管理有关规定。

以上报告，请予审议。

附件：1. 市中区 2024 年一般公共预算调整草案表

2. 市中区 2024 年政府性基金预算调整草案表

附件 1

市中区 2024 年一般公共预算调整草案表

单位：万元

项目	预算数	调整 预算数	调整后 预算数	项目	预算数	调整 预算数	调整后 预算数
一、增值税	260,330	1,670	262,000	一、一般公共服务支出	61,994	-6,994	55,000
二、企业所得税	136,780	2,720	139,500	二、国防支出	226	101	327
三、个人所得税	68,730	-6,730	62,000	三、公共安全支出	11,883	-1,483	10,400
四、资源税	9,380	-380	9,000	四、教育支出	203,634	19,766	223,400
五、城市维护建设税	37,260	-760	36,500	五、科学技术支出	514	56	570
六、房产税	40,030	1,970	42,000	六、文化旅游体育与传媒支出	1,710	-210	1,500
七、印花税	23,110	1,890	25,000	七、社会保障和就业支出	137,300	-10,300	127,000
八、城镇土地使用税	11,880	1,620	13,500	八、卫生健康支出	47,607	-4,607	43,000
九、土地增值税	205,500	-97,789	107,711	九、节能环保支出	1,533	-655	878
十、车船税	12,460	40	12,500	十、城乡社区支出	21,039	92,864	113,903
十一、耕地占用税	2,490	-1,471	1,019	十一、农林水支出	11,250	22	11,272
十二、契税	81,910	-32,910	49,000	十二、交通运输支出	93	-51	42
十三、环境保护税	220	43	263	十三、资源勘探信息等支出	1,523	207	1,730
十四、其他税收收入		7	7	十四、商业服务业等支出	2,177	-97	2,080
十五、专项收入	22,350	-850	21,500	十五、金融支出			

项目	预算数	调整 预算数	调整后 预算数	项目	预算数	调整 预算数	调整后 预算数
十六、行政事业性收费收入	10,390	1,710	12,100	十六、援助其他地区支出	2,407		2,407
十七、罚没收入	2,000	300	2,300	十七、自然资源海洋气象等支出	1,892	5,408	7,300
十八、国有资本经营收入				十八、住房保障支出	17,569	-4,169	13,400
十九、国有资源（资产）有偿使用收入	99,100	104,981	204,081	十九、粮油物资储备支出	3		3
二十、捐赠收入	20	-4	16	二十、灾害防治及应急管理支出	689	1,161	1,850
二十一、其他收入		3	3	二十一、预备费	8,000		8,000
				二十二、债务付息支出	934		934
				二十三、其他支出	90,251	-90,251	
收入合计	1,023,940	-23,940	1,000,000	支出合计	624,228	768	624,996
转移性收入	161,817	88,579	250,396	转移性支出	556,129	63,871	620,000
返还性收入	78,305		78,305	上解支出	556,129	12,871	569,000
一般性转移支付收入	29,836	58,164	88,000	调出资金			
专项转移支付收入		15,000	15,000	安排预算稳定调节基金			
上年结余收入	47,591		47,591	年终结余		51,000	51,000
调入资金	685	5,415	6,100	债务还本支出	5,400		5,400
债务转贷收入	5,400		5,400				
动用预算稳定调节基金		10,000	10,000				
收入总计	1,185,757	64,639	1,250,396	支出总计	1,185,757	64,639	1,250,396

附件 2

市中区 2024 年政府性基金预算调整草案表

单位：万元

项目	预算数	调整 预算数	调整后 预算数	项目	预算数	调整 预算数	调整后 预算数
				一、文化旅游体育与传媒支出	20		20
				二、城乡社区支出	550,767	-488,783	61,984
				三、农林水支出	28	121	149
				四、其他支出	573	212,039	212,612
				五、债券付息支出	16,987	2,543	19,530
收入合计				支出合计	568,375	-274,080	294,295
转移性收入	738,375	-217,957	520,418	转移性支出		32,823	32,823
政府性基金 转移收入	539,200	-456,200	83,000	调出资金		6,000	6,000
上年结余收入	12,188		12,188	上解支出		300	300
债务转贷收入	153,000	235,400	388,400	年终结余		26,523	26,523
调入资金	33,987	2,843	36,830	债券还本支出	170,000	23,300	193,300
收入总计	738,375	-217,957	520,418	支出总计	738,375	-217,957	520,418