

# 关于济南市章丘区 2024 年财政预算调整方案的报告

济南市章丘区财政局局长 刘 勇

区人大常委会:

按照会议安排, 现将济南市章丘区 2024 年财政预算调整方案报告如下, 请审议。

## 一、一般公共预算总收支变化情况

### (一) 一般公共预算总收入变化情况。

全区和区级一般公共预算总收入减少 124250 万元, 具体是:

1、调减一般公共预算收入预期 30856 万元。年初预期目标为 640856 万元, 预算执行中受政策性减收、一次性收入减少等因素叠加影响, 收入未达预期, 需调减 30856 万元, 全年预期调整为 610000 万元, 相应减少支出安排。

2、新增一般转移支付收入 108295 万元。按照规定, 上级提前下达的转移支付应编入年初预算, 执行中新下达的转移支付列入调整预算。预算执行中, 上级下达一般转移支付 108295 万元, 相应增加全区和区级总支出。

3、新增专项转移支付收入 29771 万元。预算执行中新收到专项转移支付 29771 万元, 相应增加全区和区级总支出。

4、调减年初预估转移支付收入 75768 万元。年初预算时, 按上级工作要求, 将上级未提前下达的“保基本民生”

转移支付收入提前预估并编入预算，执行中收到转移支付后再调减年初预估部分，共需调减 75768 万元。

5、调减调入资金 170523 万元。年初预算时，为保障一般公共预算收支平衡，从政府性基金调入 195204 万元。预算执行中，原调入资金无法足额实现，只能调入 24681 万元，调减 170523 万元，相应减少支出安排。

6、调增上年结转收入 2135 万元。年初预算时，政府决算尚未完成，根据快报数据确定上年结转 173327 万元。决算完成后，增加上级补助 2135 万元，需相应调增支出。

7、地方政府一般债券转贷收入增加 12696 万元。预算执行中，争取再融资一般债券 12696 万元，相应增加债券转贷收入 12696 万元，专项用于偿还到期一般债券本金。

## （二）一般公共预算总支出变化情况

根据上述收入变化情况，全区和区级一般公共预算总支出减少 124250 万元，具体是：

1、一般公共预算支出由 982074 万元调整为 845068 万元，减少 137006 万元。是上述各类减收和增收因素抵消后，最终需要调减的支出预算（具体见附表）。

2、债务还本支出增加 12756 万元。除再融资一般债券 12696 万元全部用于偿还到期本金外，使用自有财力偿还本金 60 万元，共增加还本支出 12756 万元。

## 二、政府性基金预算总收支变化情况

全区和区级政府性基金预算总收支增加 498319 万元，

具体是：

（一）专项转移支付收入及相应支出增加 17443 万元。预算执行中，新收到上级专项转移支付 17443 万元，相应增加全区和区级支出。

（二）地方政府专项债券转贷收入及相应支出增加 400623 万元。一是新增专项债券 78900 万元，分别用于圣井街道孟家坞等原村址高压线落地迁改项目 50000 万元，泉韵乡居乡村振兴农村人居环境整治项目 4000 万元，2024 年济南市章丘区高标准农田建设示范项目 2700 万元，明水街道绣水村及周边旧城（村）改造项目 15000 万元，绣惠城中村改造项目 7200 万元。按照不同的债券类型，相应增加全区和区级其他自收益平衡专项债券安排的支出 56700 万元、棚改专项债券安排的支出 22200 万元。二是争取再融资专项债券 321723 万元，其中用于偿还到期专项债券本金 252600 万元、置换其他债务 69123 万元，相应增加全区和区级支出。

（三）专项债务对应项目专项收入增加 80253 万元。今年以来加大对政府债券使用单位应缴本息的催缴力度，产发集团、国开集团、控股集团、中医院等单位共交回本息 80253 万元，相应增加全区和区级支出 80253 万元。

### 三、社会保险基金预算收支变化情况

社会保险基金预算收入由 165855 万元调整为 170714 万元，支出由 163288 万元调整为 166758 万元。其中：城乡居民基本养老保险收入预算由 72757 万元调整为 77600 万元，

支出预算由 72327 万元调整为 72635 万元；机关事业单位基本养老保险收入预算由 93098 万元调整为 93114 万元，支出预算由 90961 万元调整为 94123 万元。

#### 四、2024 年地方政府债务限额及余额变动情况

今年上级财政部门核定我区政府债务限额 2264689 万元，其中一般债务限额 163798 万元、专项债务限额 2100891 万元。2024 年全区地方政府债务余额为 1828481 万元，其中一般债务余额 158731 万元、专项债务余额 1669750 万元，债务规模均控制在债务限额以内。

综合以上增减变化因素，2024 年财政收支预算调整方案如下：

（一）一般公共预算调整方案。一般公共预算总收入由 1153692 万元调整为 1029442 万元，减少 124250 万元；一般公共预算总支出由 1153692 万元调整为 1029442 万元，减少 124250 万元。区级收支预算同步调整。

（二）政府性基金预算调整方案。政府性基金预算总收入由 236973 万元调整为 735292 万元，增加 498319 万元；全区政府性基金预算总支出由 236973 万元调整为 735292 万元，增加 498319 万元。区级收支预算同步调整。

（三）社保基金预算调整方案。社保基金预算总收入由 165855 万元调整为 170714 万元，总支出由 163288 万元调整为 166758 万元，本年结余由 2567 万元调整为 3956 万元。