

关于济南市章丘区 2025 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 2025 年财政预算调整方案报告如下,请审议。

一、一般公共预算总收入变化情况

全区和区级一般公共预算总收入减少 32280 万元,具体是:

(一)新增一般转移支付收入 132859 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 132859 万元,相应增加全区和区级总支出。

(二)新增专项转移支付收入 20197 万元。预算执行中新收到专项转移支付 20197 万元,相应增加全区和区级总支出。

(三)调减年初预估转移支付收入 62660 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 62660 万元。

(四)调减调入资金 142534 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 202534 万元。预

算执行中，原调入资金无法足额实现，只能调入 60000 万元，调减 142534 万元，相应减少支出安排。

（五）调增上年结转收入 2870 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 125206 万元。决算完成后，增加上级补助 2870 万元，需相应调增支出。

（六）地方政府一般债券转贷收入增加 16988 万元。预算执行中，争取再融资一般债券 16988 万元，相应增加债券转贷收入 16988 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 32280 万元，具体是：

（一）一般公共预算支出由 928915 万元调整为 810521 万元，减少 118394 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）。

（二）债务还本支出增加 16999 万元。年初预算债务还本支出 1889 万元，预算执行中，除使用自有财力偿还本金 1900 万元外，再争取再融资一般债券 16988 万元全部用于偿还到期本金外，共增加还本支出 16999 万元。

（三）转移性支出 69115 万元。年初预算转移性支出 168467 万元，执行中增加 69115 万元，其中上解支出增加 16533 万元，上级转移支付未全部支出形成结转下年数增加 52582 万元。

三、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 167750 万元，具体是：

（一）专项转移支付收入及相应支出减少 140042 万元。预算执行中，预计全年收到上级专项转移支付 206554 万元，同时调减年初预估基金专项转移支付收入 346596 万元，相应减少全区和区级支出 140042 万元。

（二）地方政府专项债券转贷收入及相应支出增加 259244 万元。一是新增专项债券 71750 万元，分别用于城乡供水水质提升项目 17700 万元，城乡供水一体化（二期）项目 4000 万元，绣惠城中村改造项目 6000 万元，400MW 分布式光伏发电项目 5000 万元，全域光储充检一体化综合能源项目 5000 万元，管道直饮水项目一期工程 5000 万元，山东(济南)智能制造模具产业园(山东凤凰山精密铸锻产业园)项目 6900 万元，新升热电煤电机组关停热源替代（热源厂建设）工程项目 5000 万元，2025 年泉韵乡居农村人居环境整治综合提升项目 5000 万元，教育数字化转型新基建项目 7000 万元，数字智慧农业融合发展产业园项目 5000 万元，解决政府投资项目拖欠工程款 150 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 65750 万元、棚改专项债券安排的支出 6000 万元。二是争取再融资专项债券 187494 万元，其中用于偿还到期专项债券本金 26294 万元、置换其他债务 161200 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 48548 万元。主要是 2025 年加大对政府债券使用单位应缴本息的催缴力度，预计产发集团、国开集团、控股集团、中医院等单位全年交回本息 48548 万元，相应增加全区和区级支出 48548 万元。

四、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 182271 万元调整为 188950 万元，支出由 180403 万元调整为 181617 万元。其中：城乡居民基本养老保险收入预算由 83393 万元调整为 88844 万元，支出预算由 81526 万元调整为 81571 万元；机关事业单位基本养老保险收入预算由 98878 万元调整为 100106 万元，支出预算由 98877 万元调整为 100046 万元。

五、2025 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 2322920 万元，其中一般债务限额 161482 万元、专项债务限额 2161438 万元。2025 年全区地方政府债务余额为 2055065 万元，其中一般债务余额 156831 万元、专项债务余额 1898234 万元，债务规模均控制在债务限额以内。

六、2025 年财政收支预算调整方案

（一）一般公共预算调整方案。一般公共预算总收入由 1099271 万元调整为 1066991 万元，减少 32280 万元；一般公共预算总支出由 1099271 万元调整为 1066991 万元，减少 32280 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 418165 万元调整为 585915 万元，增加 167750 万元；全区政府性基金预算总支出由 418165 万元调整为 585915 万元，增加 167750 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 182271 万元调整为 188950 万元，总支出由 180403 万元调整为 181617 万元，本年结余由 1868 万元调整为 7333 万元。

2025 年 12 月 25 日