区十九届人大常委会
第二十二次会议材料

区人大常委会：

《关于 2024 年莱芜区新增债务限额及区级预算调整方案的报告》已经区政府李光辉区长审阅，现提请审议。

济南市莱芜区人民政府

2024 年 12 月 31 日

关于 2024 年莱芜区新增债务限额及 区级预算调整方案的报告

——2024 年 12 月 31 日在莱芜区第十九届

人大常委会第二十二次会议上

莱芜区财政局局长 王书连

主任、各位副主任、各位委员：

我受区政府委托，向区人大常委会作《关于 2024 年莱芜区区级预算调整方案的报告》，请予审议。

一、全区财政收入预计完成情况

2024 年，全区一般公共预算收入预计完成 47 亿元，增长 0.13%（考虑重汽划转我区后增加基数影响，同比下降 4.1%）。

分部门看：税务部门预计完成 37.96 亿元，下降 10.5%；财政部门预计完成 9.04 亿元，增长 37.3%。**分结构看：**税收收入预计完成 34.79 亿元，下降 8.2%，占地方财政收入的比重为 74.4%；非税收入预计完成 12.21 亿元，占地方财政收入的比重为 25.6%。

二、区级预算调整方案

（一）一般公共预算调整情况

1. 区级一般公共预算总收入调增 4.06 亿元。其中：当年一般公共预算收入调增 1.06 亿元，主要原因是加大国有资源盘活

力度，区级非税收入增加；转移性收入调增 3 亿元。

2. 区级一般公共预算总支出调增 4.06 亿元。其中：当年一般公共预算支出调增 2.2 亿元；转移性支出调增 1.86 亿元。

(二) 政府性基金预算调整情况

1. 区级政府性基金总收入调减 8.03 亿元。其中：当年政府性基金预算收入调减 17.23 亿元，主要原因是房地产行业持续低迷，土地成交量下降，国有土地使用权出让收入下降；地方政府专项债券转贷收入调增 6 亿元；转移性收入调增 3.2 亿元。

2. 区级政府性基金总支出调减 8.03 亿元。其中：当年政府性基金预算支出调减 3.2 亿元；地方政府债券转贷支出调增 0.98 亿元；转移性支出调减 5.81 亿元。

(三) 社会保险基金预算调整情况

居民基本养老保险基金收入调增 3730 万元；居民基本养老保险基金支出调减 120 万元。

三、地方政府债务限额及债券使用情况

(一) 新增债务限额调整方案

全区政府债务限额调增 24.86 亿元，其中 2024 年新增政府专项债券限额调增 6 亿元、地方政府债务置换存量隐性债务限额调增 15.86 亿元、2023 年方舱医院债券项目调增 3 亿元、省级收回限额调减 1.12 亿元。调整后全区政府债务总限额为 205.32 亿元，其中一般债务限额 50.76 亿元，专项债务限额 154.56 亿元。全区政府债务余额为 189.74 亿元，其中一般债务余额 49.77 亿

元，专项债务余额 139.97 亿元。

（二）政府债券资金使用情况

2024 年市级下达我区新增专项债券 15.73 亿元，其中：用于山东重工·中国重汽百万整车整机绿色智造产业城基础设施配套建设项目、济南国际标准地招商产业园（莱芜片区）项目 7.05 亿元，用于农村生活污水治理、城区污水处理厂网一体化、城乡供水提升改造等重点水利项目 6.33 亿元，用于东芹、吴花园等 4 个城中村改造项目 1.3 亿元，用于高标准农田、农村人居环境整治、鹏泉社区卫生服务中心、老旧小区改造等民生项目 1.05 亿元；下达我区再融资债券 23.57 亿元，其中 18.22 亿元用于偿还以前年度发行的到期地方政府债券本金，5.35 亿元用于偿还置换存量隐性债务。

主任、各位副主任、各位委员，我们将在区委区政府的坚强领导下，在区人大的监督支持下，奋力抓好财政收支各项工作任务，努力提高资金使用效益，聚力实干、积极作为，为全区经济社会高质量发展贡献财政力量！

- 附件：1. 2024 年全区一般公共预算收入调整表（代编）
2. 2024 年全区一般公共预算支出调整表（代编）
3. 2024 年区级一般公共预算收入调整表
4. 2024 年区级一般公共预算支出调整表

5. 2024 年全区政府性基金预算收入调整表（代编）
6. 2024 年全区政府性基金预算支出调整表（代编）
7. 2024 年区级政府性基金预算收入调整表
8. 2024 年区级政府性基金预算支出调整表
9. 2024 年区级社会保险基金预算收入调整表
10. 2024 年区级社会保险基金预算支出调整表

表1: 2024年全区一般公共预算收入调整表（代编）

单位：万元

项 目	预算数	调整数	调整预算数
一、税收收入	430069	-82169	347900
增值税	198964	-30400	168564
企业所得税	38224	-16200	22024
个人所得税	17058	-5600	11458
资源税	16726	-2500	14226
城市维护建设税	22770	-1700	21070
房产税	21174	-1500	19674
印花稅	15090	1500	16590
城镇土地使用税	36835	-1169	35666
土地增值税	19727	-16000	3727
车船税	8830	-600	8230
契稅	26068	-10000	16068
环境保护税	4406		4406
耕地占用税	3727	2000	5727
烟叶稅	470		470
二、非稅收入	70331	51769	122100
专项收入	25917	-4300	21617
行政事业性收费收入	13389	26000	39389
国有资源(资产)有偿使用收入	25642	29000	54642
其他收入	5383	1069	6452
本年收入合计	500400	-30400	470000
地方政府一般债券转贷收入			
转移性收入	573480	14000	587480
返还性收入	15910		15910
一般性转移支付收入	400000	40000	440000
专项转移支付收入	50000	-20000	30000
调入资金	60000	-7000	53000
动用预算稳定调节基金			
上年结转及结余收入	47570	1000	48570
收入总计	1073880	-16400	1057480

表2: 2024年全区一般公共预算支出调整表（代编）

单位：万元

项 目	预算数	调整数	调整预算数
一、一般公共服务支出	89382	-7000	82382
二、外交支出			
三、国防支出	200		200
四、公共安全支出	13136	-1000	12136
五、教育支出	185902	14000	199902
六、科学技术支出	4218	-2000	2218
七、文化旅游体育与传媒支出	11937	-8000	3937
八、社会保障和就业支出	174331	15000	189331
九、卫生健康支出	90684	-10000	80684
十、节能环保支出	11640	-4000	7640
十一、城乡社区支出	21397	-10000	11397
十二、农林水支出	78780	10000	88780
十三、交通运输支出	26909	-11000	15909
十四、资源勘探工业信息等支出	9792	-4000	5792
十五、商业服务业等支出	2103		2103
十六、金融支出	900		900
十七、援助其他地区支出	2000	-1500	500
十八、自然资源海洋气象等支出	5003	1000	6003
十九、住房保障支出	13424	2000	15424
二十、粮油物资储备支出	200	500	700
二十一、灾害防治及应急管理支出	3042	1000	4042
二十二、预备费	8000		8000
二十三、债务付息支出	16220		16220
二十四、其他支出	800		800
本年支出合计	770000	-15000	755000
地方政府债券转贷支出			
地方政府一般债券还本支出	90	47	137
转移性支出	303790	-1447	302343
体制上解支出	240000	-10000	230000
专项上解支出	30000	12000	42000
安排预算稳定调节基金			
结转下年支出	33790	-3447	30343
支出总计	1073880	-16400	1057480

表3: 2024年区级一般公共预算收入调整表

单位: 万元

项 目	预算数	调整数	调整预算数
一、税收收入	208408	-46408	162000
增值税	88091	-13000	75091
企业所得税	28224	-22000	6224
个人所得税	6558	-1200	5358
资源税	12726	-3000	9726
城市维护建设税	8970	2400	11370
房产税	9714	-400	9314
印花稅	3090	2500	5590
城镇土地使用税	16685	-1000	15685
土地增值税	11279	-10000	1279
车船税	6392	1800	8192
契稅	9968	-5500	4468
环境保护税	3746	630	4376
耕地占用税	2965	2362	5327
烟叶稅			
二、非稅收入	61992	57008	119000
专项收入	23362	-1492	21870
行政事业性收费收入	12973	22500	35473
国有资源(资产)有偿使用收入	20738	36000	56738
其他收入	4919		4919
本年收入合计	270400	10600	281000
地方政府一般債券转贷收入			
转移性收入	723480	30000	753480
返还是收入	15910		15910
一般性转移支付收入	400000	40000	440000
专项转移支付收入	50000	-20000	30000
调入资金	60000	-7000	53000
上解收入	150000	16000	166000
动用預算稳定调节基金			
上年结转及結余收入	47570	1000	48570
收入总计	993880	40600	1034480

表4: 2024年区级一般公共预算支出调整表

单位: 万元

项 目	预算数	调整数	调整预算数
一、一般公共服务支出	62483	4000	66483
二、外交支出			
三、国防支出	180		180
四、公共安全支出	11034		11034
五、教育支出	180886	5000	185886
六、科学技术支出	3721	-1700	2021
七、文化旅游体育与传媒支出	10483	-7000	3483
八、社会保障和就业支出	163215	1200	164415
九、卫生健康支出	79638		79638
十、节能环保支出	8037	2000	10037
十一、城乡社区支出	11634	3000	14634
十二、农林水支出	54857	25000	79857
十三、交通运输支出	12270	-6000	6270
十四、资源勘探工业信息等支出	7561	-2500	5061
十五、商业服务业等支出	1633		1633
十六、金融支出	700		700
十七、援助其他地区支出	1500	-1000	500
十八、自然资源海洋气象等支出	3984		3984
十九、住房保障支出	11555		11555
二十、灾害防治及应急管理支出	2809		2809
二十一、预备费	8000		8000
二十二、债务付息支出	16220		16220
二十三、其他支出	600		600
本年支出合计	653000	22000	675000
地方政府债券转贷支出			
地方政府一般债券还本支出	90	47	137
转移性支出	340790	18553	359343
返还性支出			
一般性转移支付支出	15000	20000	35000
专项转移支付支出	22000		22000
体制上解支出	240000	-10000	230000
专项上解支出	30000	12000	42000
安排预算稳定调节基金			
结转下年支出	33790	-3447	30343
支出总计	993880	40600	1034480

表5: 2024年全区政府性基金预算收入调整表（代编）

单位：万元

项 目	预算数	调整数	调整预算数
一、新型墙体材料专项基金收入			
二、城市公用事业附加收入			
三、国有土地收益基金收入			
四、农业土地开发资金收入			
五、国有土地使用权出让收入	350000	-174000	176000
六、彩票公益金收入			
七、城市基础设施配套费收入	20000	6000	26000
八、污水处理费收入	3000	-1600	1400
九、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用			
十、其他各项政府性基金收入	3000	-2700	300
其中：棚户区改造专项债务对应项目专项收入	1500	-1240	260
其他国有土地使用权出让金专项债务对应项目专项收入		40	40
其他政府性基金专项债务对应项目专项收入	1500	-1500	
本年基金收入合计	376000	-172300	203700
地方政府专项债券转贷收入	97300	60000	157300
转移性收入	105962	32000	137962
上级补助收入	15000	-6000	9000
调入资金		38000	38000
上年结转及结余收入	90962		90962
收入总计	579262	-80300	498962

表6: 2024年全区政府性基金预算支出调整表（代编）

单位：万元

项 目	预算数	调整数	调整预算数
一、文化旅游体育与传媒支出	30		30
其中：国家电影事业发展专项资金安排的支出	30		30
二、城乡社区支出	255644	-24133	231511
其中：国有土地使用权出让收入安排的支出	228344	-54500	173844
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	16800	-3000	13800
污水处理费安排的支出		2167	2167
棚户区改造专项债券收入安排的支出	2000	7800	9800
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	8500	23400	31900
三、农林水支出	6500	-5000	1500
其中：大中型水库移民后期扶持基金支出	6500	-5000	1500
四、其他支出	87559	-10100	77459
其中：其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	86800	-10800	76000
彩票公益金安排的支出	759	700	1459
五、债务付息支出	38267	1233	39500
本年基金支出合计	388000	-38000	350000
地方政府债券转贷支出			
地方政府专项债券还本支出	11263	38	11301
转移性支出	179999	-42338	137661
上解上级支出	300		300
调出资金	60000	-7000	53000
结转下年支出	119699	-35338	84361
支出总计	579262	-80300	498962

表7: 2024年区级政府性基金预算收入调整表

单位: 万元

项 目	预算数	调整数	调整预算数
一、新型墙体材料专项基金收入			
二、城市公用事业附加收入			
三、国有土地收益基金收入			
四、农业土地开发资金收入			
五、国有土地使用权出让收入	350000	-174000	176000
六、彩票公益金收入			
七、城市基础设施配套费收入	20000	6000	26000
八、污水处理费收入	3000	-1600	1400
九、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用			
十、其他各项政府性基金收入	3000	-2700	300
其中: 棚户区改造专项债务对应项目专项收入	1500	-1240	260
其他国有土地使用权出让金专项债务对应项目专项收入		40	40
其他政府性基金专项债务对应项目专项收入	1500	-1500	
本年基金收入合计	376000	-172300	203700
地方政府专项债券转贷收入	97300	60000	157300
转移性收入	105962	32000	137962
上级补助收入	15000	-6000	9000
调入资金		38000	38000
上年结转及结余收入	90962		90962
收入总计	579262	-80300	498962

表8: 2024年区级政府性基金预算支出调整表

单位: 万元

项 目	预算数	调整数	调整预算数
一、文化旅游体育与传媒支出	30		30
其中: 国家电影事业发展专项资金安排的支出	30		30
二、城乡社区支出	224644	-23133	201511
其中: 国有土地使用权出让收入安排的支出	198344	-53500	144844
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	15800	-3000	12800
污水处理费安排的支出		2167	2167
棚户区改造专项债券收入安排的支出	2000	7800	9800
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	8500	23400	31900
三、农林水支出	6500		6500
其中: 大中型水库移民后期扶持基金支出	6500	-5000	1500
四、其他支出	87559	-10100	77459
其中: 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	86800	-10800	76000
彩票公益金安排的支出	759	700	1459
五、债务付息支出	38267	1233	39500
本年基金支出合计	357000	-32000	325000
地方政府债券转贷支出		9800	9800
地方政府专项债券还本支出	11263	38	11301
转移性支出	210999	-58138	152861
上解上级支出	300	1200	1500
补助下级支出	31000	-17000	14000
调出资金	60000	-7000	53000
结转下年支出	119699	-35338	84361
支出总计	579262	-80300	498962

表9:2024年区级社会保险基金预算收入调整表

单位：万元

项 目	预算数	调整数	调整预算数
社会保险基金收入合计	129134	3730	132864
其中：保险费收入	50881	1400	52281
财政补贴收入	71281	-5099	66182
一、企业职工基本养老保险基金收入			
二、机关事业单位基本养老保险基金收入	70804		70804
其中：保险费收入	35215		35215
利息收入	40		40
财政补贴收入	34299		34299
转移收入	1250		1250
三、居民基本养老保险基金收入	58330	3730	62060
其中：保险费收入	15666	1400	17066
利息收入	1757		1757
财政补贴收入	36982	-5099	31883
其他收入	3860	7429	11289
转移收入	65		65
四、城镇职工基本医疗保险基金收入			
五、居民基本医疗保险基金收入			
六、工伤保险基金收入			
七、失业保险基金收入			
八、生育保险基金收入			

注：社会保险基金收入包括社会保险费收入、财政补贴收入、转移收入、其他收入、上级补助收入、下级上解收入等。

表10: 2024年区级社会保险基金预算支出调整表

单位：万元

项 目	预算数	调整数	调整预算数
社会保险基金支出合计	117812	-120	117692
其中：社会保险待遇支出	116497		116497
其他支出			
转移支出	635		635
一、企业职工基本养老保险基金支出			
二、机关事业单位基本养老保险基金支出	70804		70804
其中：基本养老金支出	70719		70719
其他支出			
转移支出	85		85
三、居民基本养老保险基金支出	47008	-120	46888
其中：基础养老金支出	35824		35824
个人账户养老金支出	9954		9954
丧葬抚恤补助支出	680	-120	560
转移支出	550		550
其他支出			
四、城镇职工基本医疗保险基金支出			
五、居民基本医疗保险基金支出			
六、工伤保险基金支出			
七、失业保险基金支出			
八、生育保险基金支出			

注：社会保险基金支出含社会保险待遇支出、其他支出、转移支出、补助下级支出、上解上级支出等。