

关于 2024 年济南市莱芜区新增债务限额及 区级预算调整方案的报告

—— 2024 年 6 月 25 日在济南市莱芜区第十九届人民代表大会
常务委员会第十九次会议上
济南市莱芜区财政局局长 王书连

各位主任、各位委员：

受区政府委托，我向区人大常委会作《关于 2024 年济南市莱芜区新增债务限额及区级预算调整方案的报告》，请予审议。

一、全区新增债务限额调整方案

经市政府核准，市财政局下达莱芜区 2024 年第一批新增政府专项债券额度 9.73 亿元（年初申报新增专项债券需求 138.32 亿元）。为了最大限度用好政府债券工具，切实发挥好政府债券对稳增长、惠民生、防风险的积极作用，建议区人大常委会按市财政局核定我区的新增政府专项债券额度，批准调增 2024 年我区政府债务限额 9.73 亿元，调增后全区政府债务限额达到 181.58 亿元。

二、区级预算调整方案

截至 6 月 30 日，市财政局共下达莱芜区 2024 年地方政府债券资金 23.71 亿元，其中：新增地方政府债券 9.73 亿元，全部为新增专项债券；再融资债券 13.98 亿元（一般债券 6.76 亿元、专项债券 7.22 亿元），全部用于偿还以前年度发行的政府债券到期本金（全年到期债券本金 19.36 亿元，其中一般债券 8.1 亿元、专项债券 11.26 亿元）。按照《预算法》规定，此次下达我区的新增专项债券纳入政府性基金预算。为此，2024 年区政府性基金预算作以下调整：

区政府性基金预算总收入调增 9.73 亿元，其中：区级地方政府专项债券转贷收入调增 9.73 亿元；区政府性基金预算总支出调增 9.73 亿元，主要用于区级重点公益性项目建设，其中山东重工中国重汽百万整车整机绿色智造产业城项目 2.45 亿元、济南市莱芜区 2022 年农村生活污水治理工程项目 2.7 亿元、济南市莱芜区 2023 年农村生活污水治理工程（二期）项目 2.2 亿元，济南市莱芜区城区污水处理厂网一体化项目 0.11 亿元、济南市莱芜区城乡供水提升改造项目 1.21 亿元、济南市莱芜区雪野泉韵乡居农村人居环境整治项目 0.4 亿元、东芹村“城中村”改造安置区项目 0.15 亿元、济南市莱芜区第二人民医院项目 0.1 亿元、2024 年济南市莱芜区 2.14 万亩高标准农田建设项目 0.16 亿元、济南市莱芜区凤城街道 2024 年城镇老旧小区改造工程 0.25 亿元。调整后，区政府性基金预算总收入为 57.93 亿元，区级

政府性基金预算总支出为 57.93 亿元，收支平衡。

下一步，我们将在区委、区政府的坚强领导下，在区人大的监督下，持续加强政府专项债券资金使用管理，督促项目单位加快项目建设进度，尽快形成实物工程量，加快专项债券资金拨付使用，提高资金效率；充分运用穿透式监测系统，对资金使用情况进行全程监督，规范专项债券资金拨付使用流程，杜绝截留、挤占、挪用和套取专项债券资金，确保债券资金专款专用；加强政府债券绩效管理，推进专项债券和绩效管理一体化，着力提高债券资金配置效率和使用效益。通过努力，全面完成全年预算和各项财政工作任务，为建设现代化新莱芜贡献财政力量！

附件：1. 2024 年区级政府性基金预算收入调整预算表（表 1）
2. 2024 年区级政府性基金预算支出调整预算表（表 2）

表 1：2024 年区级政府性基金预算收入调整预算表

单位：万元

项 目	2024 年预算数	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		350000
六、彩票公益金收入			
七、城市基础设施配套费收入	20000		20000
八、污水处理费收入	3000		3000
九、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用			
十、其他政府性基金收入	3000		3000
本年基金收入合计	376000		376000
地方政府专项债券转贷收入		97300	97300
转移性收入	105962		105962
上级补助及下级上解收入	15000		15000
调入资金			
上年结转及结余收入	90962		90962
收入总计	481962	97300	579262

表 2：2024 年区级政府性基金预算支出调整预算表

单位：万元

项 目	2024 年预算数	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、社会保障和就业支出	6500		6500
其中：大中型水库移民后期扶持基金支出	6500		6500
三、城乡社区支出	214144	1500	215644
其中：国有土地使用权出让收入安排的支出	198344		198344
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		15800
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		1500	1500
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出			
四、交通运输支出			
五、资源勘探信息等支出			
其中：新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出			
六、其他支出	759	95800	96559
其中：其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		95800	95800
彩票公益金安排的支出	759		759
七、债务付息支出	38267		38267
本年基金支出合计	259700	97300	357000
地方政府债券转贷支出			
地方政府专项债券还本支出	11263		11263
转移性支出	210999		210999
上解上级支出	300		300
补助下级支出	31000		31000
调出资金	60000		60000
结转下年支出	119699		119699
支出总计	481962	97300	579262