

# 关于莱芜区 2025 年新增债务限额及 区级预算调整方案的报告

——2025 年 12 月 30 日在莱芜区第十九届人民代表大会常务委员会第三十次会议上

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 2025 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

2025 年，全区一般公共预算收入预计完成 45.7 亿元，下降 2.8%。**分部门看：**税务部门预计完成 39.56 亿元，增长 4.2%；财政部门预计完成 6.14 亿元，下降 32.1%。**分结构看：**税收收入预计完成 36.56 亿元，增长 5%，占地方财政收入的比重为 80%；非税收入预计完成 9.14 亿元，占地方财政收入的比重为 20%。

## 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减 4.09 亿元，调整后区级一般公共预算总收入 98.59 亿元。其中：当年一般公共预算收入调减 2.37 亿元，调整后当年一般公共预算收入 25.78 亿元；转移性收入调减 1.72 亿元，调整后转移性收入 72.81 亿元。

2. 区级一般公共预算总支出调减 4.09 亿元，调整后区级一般公共预算总支出 98.59 亿元。其中：当年一般公共预算支出调减 3.82 亿元，调整后当年一般公共预算支出 62.18 亿元；转移性支出调减 0.27 亿元，调整后转移性支出 36.11 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增 6.12 亿元，调整后区级政府性基金总收入 59.06 亿元。其中：当年政府性基金预算收入调减 9.88 亿元（主要是国有土地使用权使用权出让收入由年初预算的 25 亿元调整为 9.53 亿元），调整后当年政府性基金预算收入 17.32 亿元；地方政府专项债券转贷收入调增 7.9 亿元，调整后地方政府专项债券转贷收入 22.99 亿元；转移性收入调增 8.1 亿元（主要是新增超长期特别国债和市级岩溶塌陷补助资金），调整后转移性收入 18.75 亿元。

2. 区级政府性基金总支出调增 6.12 亿元，调整后区级政府性基金总支出 59.06 亿元。其中：当年政府性基金预算支出调增 2.63 亿元，调整后当年政府性基金预算支出 35.27 亿元；转移性支出调增 3.49 亿元，调整后转移性支出 17.84 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 5000 万元；居民基本养老保险基金支出调增 3000 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**

2025年下半年市财政局下达莱芜区新增政府债务限额6.97亿元，上半年已批准的新增政府债务限额9.14亿元，全年莱芜区政府债务限额共增加16.11亿元。调整后全区政府债务总限额为221.43亿元，其中一般债务限额50.31亿元，专项债务限额171.12亿元。本年省级共收回新增政府债务限额0.93亿元：其中一般债务限额收回0.45亿元，专项债务限额收回0.48亿元。截至2025年12月底，全区政府债务余额为212.92亿元，其中一般债务余额49.52亿元，专项债务余额163.4亿元。

## **（二）政府债券资金使用情况**

2025年市级下达我区新增专项债券17.04亿元，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、飞龙现代医药产业园等产业园基础设施项目8.03亿元，用于农村生活污水治理、马头山水库、农村供水保障、城区污水处理厂网一体化等重点水利项目3.81亿元，用于东芹、西关、东风、汶阳花园、雅鹿山片区、口镇雍和园片区等11个城中村改造项目2.91亿元，用于第二殡仪馆迁址项目、凤城老旧小区改造项目、农村人居环境整治项目等民生项目2.24亿元，用于偿还拖欠账款项目0.05亿元；下达我区再融资债券8.62亿元，其中再融资一般债券2.67亿元，再融资专项债券5.95亿元，全部用于偿还到期地方政府债务。

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，自觉接受区人大的监督指导，紧扣全区中心任务，抓

实抓细财政收支主责主业，以实干笃行筑牢发展根基，为全区“十五五”开好局、起好步贡献坚实财政力量！

- 附件：
1. 2025 年全区一般公共预算收入调整表（代编）
  2. 2025 年全区一般公共预算支出调整表（代编）
  3. 2025 年区级一般公共预算收入调整表
  4. 2025 年区级一般公共预算支出调整表
  5. 2025 年全区政府性基金预算收入调整表（代编）
  6. 2025 年全区政府性基金预算支出调整表（代编）
  7. 2025 年区级政府性基金预算收入调整表
  8. 2025 年区级政府性基金预算支出调整表
  9. 2025 年区级社会保险基金预算收入调整表
  10. 2025 年区级社会保险基金预算支出调整表

# 表1: 2025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	395500	-29860	365640
增值税	173840	200	174040
企业所得税	32636	-18000	14636
个人所得税	14038	-800	13238
资源税	15372	-2400	12972
城市维护建设税	21356	1100	22456
房产税	21068	1900	22968
印花税	17733	3400	21133
城镇土地使用税	41069	6300	47369
土地增值税	13210	-5500	7710
车船税	8562	600	9162
契税	25294	-13000	12294
环境保护税	5155	-200	4955
耕地占用税	5737	-3400	2337
烟叶税	430	-60	370
其他税收收入			
二、非税收入	89000	2360	91360
专项收入	35084	-13000	22084
行政事业性收费收入	21694	-8000	13694
国有资源(资产)有偿使用收入	26980	21200	48180
其他收入	5242	2160	7402
<b>本年收入合计</b>	<b>484500</b>	<b>-27500</b>	<b>457000</b>
地方政府一般债券转贷收入			
转移性收入	575321	-17227	558094
返还性收入	15910		15910
一般性转移支付收入	420000	10000	430000
专项转移支付收入	40000	-5000	35000
调入资金	60000	-21174	38826
动用预算稳定调节基金		1964	1964
区域间转移性收入			
上年结转及结余收入	39411	-3017	36394
<b>收入总计</b>	<b>1059821</b>	<b>-44727</b>	<b>1015094</b>

## 表2: 2025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	87917		87917
二、外交支出			
三、国防支出	300	-150	150
四、公共安全支出	12054	-1000	11054
五、教育支出	182536		182536
六、科学技术支出	2198	600	2798
七、文化旅游体育与传媒支出	3816		3816
八、社会保障和就业支出	202739		202739
九、卫生健康支出	87741	9000	96741
十、节能环保支出	9538	-2000	7538
十一、城乡社区支出	15137	-588	14549
十二、农林水支出	78781	-25000	53781
十三、交通运输支出	6492	600	7092
十四、资源勘探工业信息等支出	2267	-600	1667
十五、商业服务业等支出	1636	-1400	236
十六、金融支出	500		500
十七、援助其他地区支出	511		511
十八、自然资源海洋气象等支出	7805	-3700	4105
十九、住房保障支出	17273	-7773	9500
二十、粮油物资储备支出	601	-461	140
二十一、灾害防治及应急管理支出	4284	800	5084
二十二、预备费	10000	-10000	
二十三、债务付息支出	15148	122	15270
二十四、其他支出	726	-450	276
<b>本年支出合计</b>	<b>750000</b>	<b>-42000</b>	<b>708000</b>
地方政府债券转贷支出			
地方政府一般债券还本支出	2972		2972
转移性支出	306849	-2727	304122
体制上解支出	240000	10000	250000
专项上解支出	30000		30000
安排预算稳定调节基金			
区域间转移性支出			
结转下年支出	36849	-12727	24122
<b>支出总计</b>	<b>1059821</b>	<b>-44727</b>	<b>1015094</b>

### 表3: 2025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	196870	-25800	171070
增值税	84324	-11900	72424
企业所得税	8741	-2000	6741
个人所得税	6406		6406
资源税	10992	-2000	8992
城市维护建设税	15437		15437
房产税	10362		10362
印花税	7638		7638
城镇土地使用税	22163		22163
土地增值税	5220	-2000	3220
车船税	8346		8346
契税	6892	-3000	3892
环境保护税	4937	-900	4037
耕地占用税	5412	-4000	1412
烟叶税			
其他税收收入			
二、非税收入	84630	2100	86730
专项收入	34820	-14000	20820
行政事业性收费收入	18167	-7000	11167
国有资源(资产)有偿使用收入	26591	21100	47691
其他收入	5052	2000	7052
<b>本年收入合计</b>	<b>281500</b>	<b>-23700</b>	<b>257800</b>
地方政府一般债券转贷收入			
转移性收入	745321	-17227	728094
返还性收入	15910		15910
一般性转移支付收入	420000	10000	430000
专项转移支付收入	40000	-5000	35000
调入资金	60000	-21174	38826
上解收入	170000		170000
动用预算稳定调节基金		1964	1964
区域间转移性收入			
上年结转及结余收入	39411	-3017	36394
<b>收入总计</b>	<b>1026821</b>	<b>-40927</b>	<b>985894</b>

表4: 2025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	50671		50671
二、外交支出			
三、国防支出	300		300
四、公共安全支出	11888	-1000	10888
五、教育支出	181640		181640
六、科学技术支出	2034		2034
七、文化旅游体育与传媒支出	3741		3741
八、社会保障和就业支出	187227		187227
九、卫生健康支出	80093	8000	88093
十、节能环保支出	7682	-2000	5682
十一、城乡社区支出	8397		8397
十二、农林水支出	66076	-20000	46076
十三、交通运输支出	4552		4552
十四、资源勘探工业信息等支出	1938	-500	1438
十五、商业服务业等支出	1602	-1400	202
十六、金融支出	500		500
十七、援助其他地区支出	511		511
十八、自然资源海洋气象等支出	6836	-3700	3136
十九、住房保障支出	13884	-7273	6611
二十、粮油物资储备支出	601		601
二十一、灾害防治及应急管理支出	4030		4030
二十二、预备费	10000	-10000	
二十三、债务付息支出	15148	122	15270
二十四、其他支出	649	-449	200
<b>本年支出合计</b>	<b>660000</b>	<b>-38200</b>	<b>621800</b>
地方政府债券转贷支出			
地方政府一般债券还本支出	2972		2972
转移性支出	363849	-2727	361122
返还性支出			
一般性转移支付支出	35000		35000
专项转移支付支出	22000		22000
体制上解支出	240000	10000	250000
专项上解支出	30000		30000
安排预算稳定调节基金			
区域间转移性支出			
结转下年支出	36849	-12727	24122
<b>支出总计</b>	<b>1026821</b>	<b>-40927</b>	<b>985894</b>



# 表5: 2025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	250000	-154700	95300
六、彩票公益金收入			
七、城市基础设施配套费收入	20000	12200	32200
八、污水处理费收入	2000	2250	4250
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		41450	41450
其中：棚户区改造专项债务对应项目专项收入		1940	1940
其他国有土地使用权出让金专项债务对应项目专项收入		17300	17300
其他地方自行试点项目收益专项债券对应项目专项收入		22210	22210
<b>本年基金收入合计</b>	<b>272000</b>	<b>-98800</b>	<b>173200</b>
地方政府专项债券转贷收入	150900	79010	229910
转移性收入	106498	80998	187496
上级补助收入	20000	67000	87000
调入资金		9000	9000
上年结转及结余收入	86498	4998	91496
<b>收入总计</b>	<b>529398</b>	<b>61208</b>	<b>590606</b>

表6: 2025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	90	-17	73
其中：国家电影事业发展专项资金安排的支出	90	-77	13
旅游发展基金支出		60	60
二、城乡社区支出	228842	-19813	209029
其中：国有土地使用权出让收入安排的支出	194603	-77600	117003
农业土地开发资金安排的支出		27	27
城市基础设施配套费安排的支出	5472	32220	37692
污水处理费安排的支出	1667	-1667	
棚户区改造专项债券收入安排的支出	16100	-1700	14400
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	11000	22660	33660
超长期特别国债安排的支出		6247	6247
三、农林水支出	4000	-1760	2240
其中：大中型水库移民后期扶持基金支出	4000	-1760	2240
四、资源勘探工业信息等支出		795	795
其中：超长期特别国债安排的支出		795	795
五、其他支出	66565	45729	112294
其中：其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	64300	28208	92508
彩票公益金安排的支出	2265	2300	4565
超长期特别国债安排的支出		15221	15221
六、债务付息支出	41903	1351	43254
<b>本年基金支出合计</b>	<b>341400</b>	<b>26285</b>	<b>367685</b>
地方政府专项债券还本支出	59500		59500
转移性支出	128498	34923	163421
上解上级支出	300		300
调出资金	45000	-10000	35000
结转下年支出	83198	44923	128121
<b>支出总计</b>	<b>529398</b>	<b>61208</b>	<b>590606</b>

## 表7: 2025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	250000	-154700	95300
六、彩票公益金收入			
七、城市基础设施配套费收入	20000	12200	32200
八、污水处理费收入	2000	2250	4250
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		41450	41450
其中：棚户区改造专项债务对应项目专项收入		1940	1940
其他国有土地使用权出让金专项债务对应项目专项收入		17300	17300
其他地方自行试点项目收益专项债券对应项目专项收入		22210	22210
<b>本年基金收入合计</b>	<b>272000</b>	<b>-98800</b>	<b>173200</b>
地方政府专项债券转贷收入	150900	79010	229910
转移性收入	106498	80998	187496
上级补助收入	20000	67000	87000
调入资金		9000	9000
上年结转及结余收入	86498	4998	91496
<b>收入总计</b>	<b>529398</b>	<b>61208</b>	<b>590606</b>

表8: 2025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	90	-17	73
其中: 国家电影事业发展专项资金安排的支出	90	-77	13
旅游发展基金支出		60	60
二、城乡社区支出	213842	-19813	194029
其中: 国有土地使用权出让收入安排的支出	180003	-77600	102403
农业土地开发资金安排的支出		27	27
城市基础设施配套费安排的支出	5072	32220	37292
污水处理费安排的支出	1667	-1667	
棚户区改造专项债券收入安排的支出	16100	-1700	14400
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	11000	22660	33660
超长期特别国债安排的支出		6247	6247
三、农林水支出	4000	-1760	2240
其中: 大中型水库移民后期扶持基金支出	4000	-1760	2240
四、资源勘探工业信息等支出		795	795
其中: 超长期特别国债安排的支出		795	795
五、其他支出	66565	45729	112294
其中: 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	64300	28208	92508
彩票公益金安排的支出	2265	2300	4565
超长期特别国债安排的支出		15221	15221
六、债务付息支出	41903	1351	43254
<b>本年基金支出合计</b>	<b>326400</b>	<b>26285</b>	<b>352685</b>
地方政府专项债券还本支出	59500		59500
转移性支出	143498	34923	178421
上解上级支出	300		300
补助下级支出	15000		15000
调出资金	45000	-10000	35000
结转下年支出	83198	44923	128121
<b>支出总计</b>	<b>529398</b>	<b>61208</b>	<b>590606</b>

# 表9:2025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	144158	5000	149158
其中：保险费收入	59982	4000	63982
财政补贴收入	81266	1000	82266
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	75298		75298
其中：保险费收入	35251		35251
利息收入	40		40
财政补贴收入	39237		39237
转移收入	770		770
三、居民基本养老保险基金收入	68860	5000	73860
其中：保险费收入	24731	4000	28731
利息收入	2015		2015
财政补贴收入	42029	1000	43029
其他收入			
转移收入	85		85
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: 2025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
<b>社会保险基金支出合计</b>	<b>128041</b>	<b>3000</b>	<b>131041</b>
其中：社会保险待遇支出	126966	3000	129966
其他支出			
转移支出	475		475
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	75298		75298
其中：基本养老金支出	75203		75203
其他支出			
转移支出	95		95
三、居民基本养老保险基金支出	52743	3000	55743
其中：基础养老金支出	40939	1000	41939
个人账户养老金支出	10824	2000	12824
丧葬抚恤补助支出	600		600
转移支出	380		380
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。