

关于 2024 年罗庄区区级预算 调整方案的报告

—2024 年 12 月 31 日在区二十届人大常委会第二十三次会议上

罗庄区财政局局长王宏伟

主任、各位副主任、各位委员：

根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《罗庄区人大常委会关于加强预算决算审查监督的决定》等规定，现将 2024 年罗庄区区级预算调整方案报告如下，请予审议。

一、2024 年政府债务限额调整方案

通过积极争取，经市政府批准，市财政局下达我区 2024 年新增政府债务限额 13.5 亿元，全部为专项债务限额。新增专项债券资金也已同步下达，经区政府常务会议研究同意，分配方案为：临沂职业学院新校区（高都校区）建设项目 5 亿元、潍坊至宿迁高速铁路（罗庄区段）项目 1 亿元、区应急医疗救治中心项目 1.7 亿元、百花湖城市停车场项目 0.8 亿元、盛能湖中学建设项目 0.5 亿元、盛能湖第一实验小学项目 0.5 亿元、罗程路电力迁改项目 0.5 亿元、罗盛园智慧城市停车场项目 0.5 亿元、区全域充电基础设施项目 2 亿元、临沂罗开粮食物资储运加工项目 1 亿元。

我区 2023 年累计政府债务限额 64.56 亿元，加上今年新增

限额 13.5 亿元，收回一般债务限额 0.1 亿元，2024 年政府债务限额调整为 77.96 亿元，其中：一般债务限额 19.14 亿元，专项债务限额 58.82 亿元。

我区 2023 年累计政府债务余额 64.39 亿元，加上今年新增债务 13.5 亿元，减去我区使用自有财力偿还的到期债务 0.41 亿元，截至今年底累计债务余额 77.48 亿元，其中一般债务余额 19.07 亿元，专项债务余额 58.41 亿元，均不超过债务限额。

二、2024 年区级预算调整方案

今年以来，我区全力组织各项收入，持续加大对上争取力度，坚决兜牢“三保”底线，但受经济下行、企业生产经营和房地产市场持续低迷影响，叠加减税降费、消费不振等因素，财政收支情况较年初计划均有变化。根据预算执行情况，按规定需对区级预算进行调整，具体调整方案如下：

（一）一般公共预算调整方案

1.收入调整情况：一是税收收入调减 49518 万元，主要是：增值税调减 33102 万元；城市维护建设税调减 2378 万元；印花税法调减 1592 万元；城镇土地使用税调减 1440 万元；土地增值税调减 7422 万元；耕地占用税调减 4875 万元；契税调减 5197 万元。二是非税收入调增 38382 万元，主要是：罚没收入调增 7097 万元；国有资源(资产)有偿使用收入调增 38537 万元。三是调入资金调减 39189 万元。四是上级补助收入调增 10262 万元。以上合计，区级一般公共预算总收入调减 40063 万元（详

见附表 1)。

2.支出调整情况：一是区级一般公共预算支出调减 35901 万元，主要是教育支出调减 6678 万元；科学技术支出调增 4786 万元；社会保障和就业支出调增 2626 万元；卫生健康支出调增 126 万元；城乡社区支出调增 9251 万元；住房保障支出调减 8457 万元；预备费调减 2000 万元；其他支出调减 32846 万元。二是上解上级支出调减 6520 万元。三是结转下年支出调增 2358 万元。以上合计，区级一般公共预算总支出调减 40063 万元（详见附表 2）。调整后收支平衡。

（二）政府性基金预算调整方案

1.收入调整情况：一是政府性基金预算收入调增 10712 万元；二是政府性基金上级补助收入调减 174346 万元，主要是土地出让收入不及预期；三是超长期国债转移支付收入调增 34407 万元，其中第一批中央超长期特别国债（加快重点地区和城市平战结合建设领域城市地下管网建设改造方向）资金 14207 万元，用于罗庄区主城区排水管网项目，第二批中央超长期特别国债（推动大规模设备更新和消费品以旧换新领域）资金 20200 万元，用于补助山东绿临低碳科技有限公司 6 万吨/年新能源动力锂电池循环综合利用项目 2010 万元，临沂利信铝业有限公司年产 20 万吨绿色再生铝合金循环利用项目 2400 万元，山东金马新材料集团有限公司 30 万吨再生铝合金循环再利用项目 9000 万元，华盛江泉循环再生产业园项目 5710 万元，山东豪门铝业

有限公司年产 20000 吨新能源汽车电池拖盘再生铝型材生产技改项目 1080 万元；四是地方政府新增专项债券转贷收入调增 55000 万元。以上合计，区级政府性基金预算总收入调减 74227 万元（详见附表 3）。

2.支出调整情况：文化旅游体育与传媒支出调减 14 万元；城乡社区支出调减 107130 万元；农林水支出调增 6 万元；其他支出调增 46405 万元；债务付息支出调增 706 万元；调出资金调减 45660 万元；结转下年支出调增 31319 万元。以上合计，区级政府性基金预算总支出调减 74227 万元（详见附表 4）。调整后收支平衡。

（三）社会保险基金预算调整方案

2024 年因缴费人数、待遇标准变化等原因，社会保险基金预算需做调整。

1.收入调整情况：社会保险费收入调增 2154 万元；财政补贴收入调增 4102 万元；利息等其他收入调减 110 万元。以上合计，区级社会保险基金预算总收入调增 6146 万元（详见附表 5）。

2.支出调整情况：社会保险待遇支出调增 151 万元，区级社会保险基金预算总支出调增 151 万元（详见附表 6）。调整后当年收支结余 7967 万元。

（四）国有资本经营预算调整方案

1.收入调整情况：其他国有资本经营预算收入调增 2 万元，区级国有资本经营预算总收入调增 2 万元（详见附表 7）。

2.支出调整情况：国有资本经营预算支出调减 72 万元；调出资金调增 2 万元；结转下年调增 72 万元。以上合计，区级国有资本经营预算总支出调增 2 万元（详见附表 8）。调整后收支平衡。

主任、各位副主任、各位委员，受当前经济下行压力及财政体制影响，我区可用财力有限，“三保”、债券付息等刚性支出却在增加，财政收支矛盾极为突出。下一步，我们将在区委坚强领导和区人大关心指导下，坚决贯彻中央和省、市决策部署，按照本次会议决议要求，加强财政增收节支力度，不断提升财政运行质量，努力完成各项财政工作任务。

- 附表：1.罗庄区 2024 年一般公共预算收入调整预算表
2.罗庄区 2024 年一般公共预算支出调整预算表
3.罗庄区 2024 年政府性基金预算收入调整预算表
4.罗庄区 2024 年政府性基金预算支出调整预算表
5.罗庄区 2024 年社会保险基金预算收入调整预算表
6.罗庄区 2024 年社会保险基金预算支出调整预算表
7.罗庄区 2024 年国有资本经营预算收入调整预算表
8.罗庄区 2024 年国有资本经营预算支出调整预算表

附表 1

罗庄区 2024 年一般公共预算收入调整预算表

单位：万元

项目	年初预算数	调整数	调整预算数
一、税收收入	244,229	-49,518	194,711
增值税	92,159	-33,102	59,057
企业所得税	19,935	-1,206	18,729
个人所得税	6,779	5,054	11,833
资源税	1,458	-286	1,172
城市维护建设税	9,896	-2,378	7,518
房产税	8,198	3,264	11,462
印花税	7,443	-1,592	5,851
城镇土地使用税	22,217	-1,440	20,777
土地增值税	36,848	-7,422	29,426
车船税	3,714	-397	3,317
耕地占用税	11,730	-4,875	6,855
契税	22,963	-5,197	17,766
烟叶税			
环境保护税	889	59	948
其他税收收入			
二、非税收入	41,171	38,382	79,553
专项收入	8,570	-2,574	5,996
行政事业性收费收入	7,552	-863	6,689
罚没收入	9,616	7,097	16,713
国有资本经营收入	11,661	-3,818	7,843
国有资源(资产)有偿使用收入	3,772	38,537	42,309
捐赠收入			
政府住房基金收入			
其他收入		3	3
本级本年收入合计	285,400	-11,136	274,264
转移性收入	232,203	-27,510	204,693
返还性收入	2,701		2,701
一般性转移支付收入	104,899	-253	104,646
专项转移支付收入	1,068	10,515	11,583
上年结转收入	2,768		2,768
调入资金	120,499	-39,189	81,308
动用预算稳定调节基金	268		268
收入总计	517,603	-40,063	477,540
另外：再融资一般债券转贷收入	12,117		12,117

附表 2

罗庄区 2024 年一般公共预算支出调整预算表

单位：万元

项目	年初预算数	调整数	调整预算数
一、一般公共服务支出	28,206	-3,616	24,590
二、国防支出		45	45
三、公共安全支出	5,531	553	6,084
四、教育支出	133,378	-6,678	126,700
五、科学技术支出	650	4,786	5,436
六、文化旅游体育与传媒支出	1,809	-96	1,713
七、社会保障和就业支出	64,544	2,626	67,170
八、卫生健康支出	25,388	126	25,514
九、节能环保支出	665	-57	608
十、城乡社区支出	12,336	9,251	21,587
十一、农林水支出	31,050	22	31,072
十二、交通运输支出	2,189	-2,067	122
十三、资源勘探工业信息等支出		597	597
十四、商业服务业等支出	401	404	805
十五、金融支出		600	600
十六、援助其他地区支出		218	218
十七、自然资源海洋气象等支出	1,759	1,628	3,387
十八、住房保障支出	16,699	-8,457	8,242
十九、粮油物资储备支出		114	114
二十、灾害防治及应急管理支出	2,905	-1,054	1,851
二十一、预备费	2,000	-2,000	
二十二、其他支出	33,146	-32,846	300
二十三、债务付息支出	6,047		6,047
本年支出合计	368,703	-35,901	332,802
转移性支出	148,900	-2,743	146,157
上解支出	148,900	-6,520	142,380
结转下年支出		2,358	2,358
安排预算稳定调节基金			
一般债务还本支出			
本级支出总计	517,603	-40,063	477,540
另外：再融资一般债券还本支出	12,117		12,117

附表 3

罗庄区 2024 年政府性基金预算收入调整预算表

单位：万元

项目	年初预算数	调整数	调整预算数
一、国有土地收益基金收入			
二、农业土地开发资金收入			
三、国有土地使用权出让收入			
四、彩票公益金收入	1,577	-91	1,486
五、城市基础设施配套费收入	3,000	-1,036	1,964
六、污水处理费收入	1,200	-621	579
七、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用			
八、其他政府性基金收入			
九、专项债务对应项目专项收入	2,800	12,460	15,260
本年政府性基金收入合计	8,577	10,712	19,289
政府性基金转移性收入	388,522	-84,939	303,583
政府性基金转移支付收入	284,436	-174,346	110,090
超长期国债转移支付收入		34,407	34,407
地方政府新增专项债券转贷收入	80,000	55,000	135,000
上年结转收入	24,086		24,086
调入资金			
政府性基金收入总计	397,099	-74,227	322,872
另外：再融资专项债券转贷收入	26, 133		26, 133

附表 4

罗庄区 2024 年政府性基金预算支出调整预算表

单位：万元

项目	年初预算数	调整数	调整预算数
一、文化旅游体育与传媒支出	14	-14	
国家电影事业发展专项资金安排的支出	14	-14	
二、社会保障和就业支出			
大中型水库移民后期扶持基金支出			
三、城乡社区支出	171,469	-107,130	64,339
国有土地使用权出让收入安排的支出	169,149	-130,762	38,387
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	1,120	-392	728
污水处理费安排的支出	1,200	-183	1,017
棚户区改造专项债务收入安排的支出			
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出		10,000	10,000
超长期特别国债安排的支出		14,207	14,207
四、农林水支出	120	6	126
大中型水库移民后期扶持基金支出	120	6	126
五、交通运输支出			
民航发展基金支出			
六、其他支出	83,501	46,405	129,906
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	80,000	45,000	125,000
彩票发行销售机构业务费安排的支出			
彩票公益金安排的支出	3,501	-1,595	1,906
超长期特别国债安排的支出		3,000	3,000
七、债务付息支出	14,846	706	15,552
本级本年政府性基金支出合计	269,950	-60,027	209,923
转移性支出	127,149	-14,200	112,949
上解支出		141	141
调出资金	120,195	-45,660	74,535
结转下年支出	2,768	31,319	34,087
地方政府专项债务还本支出	4,186		4,186
政府性基金支出总计	397,099	-74,227	322,872
另外：再融资专项债券还本支出	26,133		26,133

附表 5

罗庄区 2024 年社会保险基金预算收入调整预算表

单位：万元

项目	年初预算数	调整数	调整预算数
一、企业职工基本养老保险基金收入			
其中：保险费收入			
财政补贴收入			
利息收入			
委托投资收益			
转移收入			
其他收入			
二、机关事业单位基本养老保险基金收入	26194	1790	27984
其中：保险费收入	25576	1800	27376
财政补贴收入			
利息收入	168	-10	158
转移收入	450		450
其他收入			
三、城乡居民基本养老保险基金收入	26009	4356	30365
其中：保险费收入	4943	354	5297
财政补贴收入	19850	4102	23952
利息收入	658	-100	558
委托投资收益	470		470
转移收入	80		80
其他收入	8		8
四、职工基本医疗保险基金收入			
其中：保险费收入			
财政补贴收入			
利息收入			
转移收入			
其他收入			

五、城乡居民基本医疗保险基金收入			
其中：保险费收入			
财政补贴收入			
利息收入			
其他收入			
六、工伤保险基金收入			
其中：保险费收入			
财政补贴收入			
利息收入			
其他收入			
七、失业保险基金收入			
其中：保险费收入			
财政补贴收入			
利息收入			
转移收入			
其他收入			
社会保险基金收入小计	52203	6146	58349
其中：保险费收入	30519	2154	32673
财政补贴收入	19850	4102	23952
利息收入	826	-110	716
委托投资收益	470		470
转移收入	530		530
其他收入	8		8
上级补助收入			
其中：工伤保险基金			
失业保险基金			
社会保险基金收入合计	52203	6146	58349

附表 6

罗庄区 2024 年社会保险基金预算支出调整预算表

单位：万元

项目	年初预算数	调整数	调整预算数
一、企业职工基本养老保险基金支出			
其中：基本养老金			
丧葬抚恤补助			
转移支出			
其他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	28180	-170	28010
其中：基本养老金支出	27990	-170	27820
转移支出	100		100
其他机关事业单位基本养老保险基金支出	90		90
三、城乡居民基本养老保险基金支出	22051	321	22372
其中：基础养老金支出	19025	536	19561
个人账户养老金支出	2734	-130	2604
丧葬抚恤补助支出	242	-85	157
转移支出	50		50
其他城乡居民基本养老保险基金支出			
四、职工基本医疗保险基金支出			
其中：职工基本医疗保险统筹基金			
职工基本医疗保险个人账户基金			
转移支出			
其他职工基本医疗保险基金支出			
五、城乡居民基本医疗保险基金支出			
其中：城乡居民基本医疗保险基金医疗待遇支出			
城乡居民大病保险支出			
其他城乡居民基本医疗保险基金支出			
六、工伤保险基金支出			

其中：工伤保险待遇			
劳动能力鉴定支出			
工伤预防费用支出			
其他工伤保险基金支出			
七、失业保险基金支出			
其中：失业保险金			
医疗保险费			
丧葬抚恤补助			
职业培训和职业介绍补贴			
稳定岗位补贴支出			
技能提升补贴支出			
其他费用支出			
转移支出			
其他失业保险基金支出			
社会保险基金支出小计	50231	151	50382
其中：社会保险待遇支出	49991	151	50142
转移支出	150		150
其他支出	90		90
上解上级支出			
其中：工伤保险基金			
失业保险基金			
社会保险基金支出合计	50231	151	50382

附表 7

罗庄区 2024 年国有资本经营预算收入调整预算表

单位：万元

项目	年初预算数	调整数	调整预算数
一、利润收入			
石油石化企业利润收入			
煤炭企业利润收入			
有色冶金采掘企业利润收入			
钢铁企业利润收入			
其他国有资本经营预算企业利润收入			
二、股利、股息收入			
国有控股公司股利、股息收入			
国有参股公司股利、股息收入			
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入			
三、产权转让收入			
国有股减持收入			
国有股权、股份转让收入			
四、清算收入			
国有股权、股份清算收入			
国有独资企业清算收入			
五、其他国有资本经营预算收入	160	2	162
本年收入合计	160	2	162
转移性收入	216		216
上级补助收入	72		72
上年结转收入	144		144
收入总计	376	2	378

附表 8

罗庄区 2024 年国有资本经营预算支出调整预算表

单位：万元

项目	年初预算数	调整数	调整预算数
国有资本经营预算支出	72	-72	
解决历史遗留问题及改革成本支出	72	-72	
其中：“三供一业”移交补助支出			
国有企业办职教幼教补助支出			
国有企业退休人员社会化管理补助支出	72	-72	
其他国有资本经营预算支出			
本年支出合计	72	-72	
转移性支出	304		304
调出资金	304	2	306
结转下年		72	72
支出总计	376	2	378