关于2024年财政预算调整方案的报告

——2024年12月19日在区十九届人大常委会第二十五次会议上

历城区财政局局长 刘春友

主任、各位副主任、各位委员：

根据《预算法》有关规定，我受区政府委托，向区人大常委会汇报2024年财政预算调整方案草案，请予审议。

一、一般公共预算收支调整情况

（一）一般公共预算收入调整情况

区第十九届人大第三次会议批准我区2024年一般公共预算收入目标1485302万元，增长6%。

今年以来，在区委区政府坚强领导下，全区上下面对复杂严峻的国际国内形势、房地产市场低迷和存量税源（财源）日趋匮乏等多重压力，积极开展土地增值税清算、重点企业纳税辅导和非税收入挖潜征缴等工作，确保了各项财税收入应收尽收。

由于受经济形势持续下行等因素影响，我区财税收入主要支撑产业出现大幅减收，1-11月份房地产业贡献45.14亿元，占总收入的27.42%（比上年收窄9.54个百分点），同比减收12亿元，降低21%；金融业贡献9.82亿元，占总收入的5.96%，同比减收1.06亿元，降低9.73%。

经综合研判今年收入形势，在确保各项财税收入应收尽收、兜牢“三保”底线的基础上，2024年全区一般公共预算收入工作目标拟调整为1430315万元，增长2%左右，其中：税收收入1111425万元，降低3.68%；非税收入318890万元，增长28.40%。

（二）一般公共预算财力调整情况

2024年我区编制一般公共预算财力955684万元，其中：税收收入财力571804万元，非税收入财力247320万元，体制结算-58585万元，上级转移支付43079万元，调入资金95863万元，上年结转56203万元。

按现行财政体制核算，2024年全区预计实现一般公共预算财力1075838万元，具体构成是：税收收入财力563696万元，非税收入财力308589万元，体制结算7174万元，上级转移支付37531万元，动用预算稳定调节基金25500万元，调入资金73645万元，上年结转56203万元，政府一般债券收入3500万元。

（三）一般公共预算支出调整情况

2024年我区编制一般公共预算支出955684万元。

结合目前财政支出实际，全年预计实现一般公共预算支出980000万元（比年初预算增加24316万元，主要原因是为切实兜牢“三保”底线，促进经济社会高质量发展，区财政及有关部门，对年度人员增资、社保民生、应急维稳、债务化解和审计问题整改等重点支出进行了追加保障），一般债券还本支出3510万元，结转下年92328万元。

二、政府性基金预算收支调整情况

2024年，全区编制政府性基金预算收入731340万元，其中：政府性基金本级收入20735万元，土地出让金收入600000万元，政府专项债券收入99800万元，上级转移支付23万元，上年结转10782万元。安排政府性基金预算支出534340万元，专项债券还本支出197000万元。

2024年，全区预计实现政府性基金预算收入622903万元，其中：政府性基金本级收入7301万元，上级转移支付268792万元（其中土地出让金收入253616万元），政府专项债券收入326100万元，调入资金9928万元，上年结转10782万元。预计实现政府性基金预算支出340000万元，上解支出238万元（债券发行手续费），专项债券还本支出197000万元，调出资金62700万元（拟调入一般公共预算平衡收支），结转下年22965万元。

三、国有资本经营预算收支调整情况

2024年，全区编制国有资本经营预算收入3438万元，其中：东港印务、齐鲁银行股权分红和区属企业按规定上缴收益3410万元，上年结转28万元。安排预算支出438万元，主要用于区属困难企业遗留问题化解和职教幼教退休教师补贴等支出。调入一般公共预算3000万元。

2024年，全区预计实现国有资本经营收入3466万元，其中：国有企业上缴收益1883万元，东港印务和齐鲁银行分红1409万元，上级补助收入146万元，上年结转28万元。预计实现国有资本经营预算支出497万元，拟调入一般公共预算2945万元，结转下年24万元。

四、社会保险基金预算收支调整情况

2024年全区编制社会保险基金预算收入98319万元，安排社会保险基金预算支出98097万元。收支相抵，预计基金结余222万元。

2024年，全区预计实现社会保险基金预算收入104188万元，其中：机关事业单位基本养老保险基金收入56758万元，城乡居民养老保险基金收入47430万元。预计实现社会保险基金预算支出94261万元，其中：机关事业单位基本养老保险基金支出56737万元，城乡居民养老保险基金支出37524万元。收支相抵，预计结余9927万元。

五、其他报告事项

（一）我区政府债务情况

2024年，全区共计到位地方政府专项债券33.17亿元，同比增加3.42亿元，增长11.50%。其中：再融资专项债券17.73亿元，隐性债务置换债券5600万元，虞山大道南、北停车场6800万元，唐冶（三甲）医院6000万元，市医疗康养综合服务基地7000万元，双循环贸易物流服务产业园1.4亿元，新建城市电网8200万元，临港开发区产业园区3000万元，港沟神武城中村改造保障房5.5亿元，城镇老旧小区改造6800万元，历城职专北校区建设1.14亿元，城乡供水设施1.06亿元，农村污水收集处理6000万元，空天研究院电力迁改2000万元，郭店垃圾转运站2000万元，新一代晶体材料产业园1亿元。

截至目前，我区政府债务余额157.86亿元，其中政府性债务123.98亿元，包括一般债券1.29亿元，专项债券122.69亿元。政府性债务比上年净增13.47亿元，其中2024年新增政府债券33.52亿元，债券还本20.05亿元。政府债务率92.61%，政府综合债务率117.92%，处于政府债务风险绿色区域，风险总体可控。

（二）“三保”支出预算执行情况

2024年我区共计编制 “三保”支出预算420784万元，其中：保工资310590万元，保运转6511万元，保基本民生103684万元。占全区一般公共预算支出的 44.03%。

截至目前，全区实现“三保”支出364518万元，其中：保工资261599万元，保运转4315万元,保民生98604万元。占全区一般公共预算支出的37.2%，实现了应保尽保。

六、备注

因财政决算尚未结束，以上数据还会有所变化。

以上报告，请予审议。

2024年12月19日