

区人大常委会：

《关于山亭区 2024 年政府债务限额和区级预算调整方案的报告》由区财政局起草，并报经刘洪鹏同志审定，现提请审议。

山亭区人民政府

2024 年 12 月 31 日

关于山亭区 2024 年政府债务限额 和区级预算调整方案的报告

——2024 年 12 月 31 日在区十届

人大常委会第二十六次会议上

区财政局局长 燕勇

主任、各位副主任、各位委员：

受区人民政府委托，我向区人大常委会报告山亭区 2024 年政府债务限额和区级预算调整方案，请予审议。

一、政府债务限额余额情况

（一）政府债务限额情况

市财政局核定山亭区 2024 年政府债务限额 66.6 亿元，其中：一般债务限额 7.56 亿元，专项债务限额 59.04 亿元。全区 2024 年政府债务限额较上年增加 15.37 亿元，其中：当年新增债务限额 9 亿元，再融资债务限额 6.37 亿元。

（二）政府债务余额情况

2023 年底政府债务余额 51.11 亿元，加上新举借债务 9 亿元、发行再融资债券 7.93 亿元，减去偿还到期债务 6.73 亿元，2024 年政府债务余额 61.31 亿元，控制在批准的限额 66.6 亿元内。

二、地方政府债务举借情况

2024 年，全区收到市级下达我区政府债券资金 16.93 亿元，

其中：新增政府债券 9 亿元，再融资债券 7.93 亿元。按照政府债券资金使用管理有关要求，结合全区经济社会发展需要和区级预算安排情况，经区政府研究，债券资金使用情况如下：

（一）新增债券资金

2024 年全区新增政府专项债券资金 9 亿元，主要用于山亭产城融合示范区智慧停车场项目 1 亿元、山亭区产城融合排水防涝项目 0.78 亿元、山亭区城区雨污管网改造项目 1.5 亿元、山亭区农村供水水质提升工程 3.45 亿元、山亭区职业中专建设项目 1.32 亿元、补充政府性基金财力 0.95 亿元。

（二）再融资债券资金

2024 年全区收到再融资债券资金 7.93 亿元，其中一般债券 0.73 亿元，专项债券 7.2 亿元。再融资专项债券中 5.33 亿元用于偿还到期债券本金，1.87 亿元用于置换存量隐性债务。

三、区级预算调整方案

根据上述债券资金分配使用额度和年度预算执行中的变动情况，编制 2024 年区级预算调整方案如下：

（一）一般公共预算

1. 收入方面。一是一般公共预算收入减少 880 万元，收入由 74854 万元调整为 73974 万元；二是一般性转移支付收入增加 3705 万元；三是专项转移支付收入增加 6780 万元；四是上解收入减少 5032 万元；五是调入资金减少 1059 万元；六是动用预算稳定调节基金增加 116 万元；七是区域间转移性收入增加 520 万

元。

2. 支出方面。一是一般公共预算支出减少 11448 万元，二是年终结余增加 15598 万元。

按上述方案调整后，区级一般公共预算总收入和总支出均由 328043 万元调整为 332193 万元，调增 4150 万元。

（二）政府性基金预算

1. 收入方面。一是国有土地使用权出让收入减少 77845 万元；二是彩票公益金收入减少 53 万元；三是城市基础设施配套费收入减少 660 万元；四是污水处理费收入减少 105 万元；五是棚户区改造专项债券对应项目专项收入增加 2267 万元；六是其他政府性基金专项债券对应项目专项收入增加 3010 万元；七是政府性基金转移支付收入减少 4207 万元；八是债务转贷收入增加 107967 万元。

2. 支出方面。一是国家电影事业发展专项资金安排的支出减少 2 万元；二是超长期特别国债安排的支出增加 1000 万元；三是国有土地使用权出让收入安排的支出减少 86935 万元；四是城市基础设施配套费安排的支出增加 35 万元；五是污水处理费安排的支出增加 960 万元；六是国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出增加 18700 万元；七是大中型水库移民后期扶持基金支出增加 2410 万元；八是其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出增加 77712 万元；九是彩票公益金安排的支出增加 616 万元；十是地方政府专项债务付息支出增加 554 万元；

十一是上解支出增加 34 万元；十二是年终结余增加 15290 万元。

按上述方案调整后，区级政府性基金预算总收入和总支出均由 242973 万元调整为 273347 万元，调增 30374 万元。

（三）国有资本经营预算

1. 收入方面。一是其他国有资本经营预算收入增加 6622 万元；二是国有资本经营预算转移支付收入减少 1 万元。

2. 支出方面。一是解决历史遗留问题及改革成本支出增加 120 万元；二是国有企业资本金注入增加 11380 万元；三是其他国有资本经营预算支出减少 3819 万元；四是调出资金减少 1059 万元；五是年终结余减少 1 万元。

按上述方案调整后，区级国有资本经营预算总收入和总支出均由 20535 万元调整为 27156 万元，调增 6621 万元。

（四）社会保险基金预算

1. 收入方面。2024 年区级社会保险基金预算收入调增 13740 万元。其中：社会保险费收入增加 11340 万元，财政补贴收入减少 1991 万元，转移收入减少 102 万元，利息收入减少 133 万元，其他收入增加 4626 万元。

2. 支出方面。2024 年区级社会保险基金预算支出调增 177 万元。其中：社会保险费待遇支出增加 33 万元，其他支出增加 57 万元，转移支出增加 87 万元。

按上述方案调整后，2024 年区级社会保险基金预算总收入调整为 86995 万元，总支出调整为 70178 万元。收支相抵后，当

年收支结余 16817 万元，年末滚存结余 107441 万元。

下一步，我们将认真落实本次人大常委会有关决议，持续做好预算调整和预算执行工作，严格政府债务限额管理，持续提升预算管理绩效水平。

以上报告，请予审议。

附件：表 1 2024 年全区政府债务限额余额情况表

表 2 2024 年区级一般公共预算收支调整表（草案）

表 3 2024 年区级政府性基金预算收支调整表（草案）

表 4 2024 年区级国有资本经营预算收支调整表（草案）

表 5 2024 年社会保险基金预算收支调整表（草案）

表1

2024年全区政府债务限额余额情况表

单位：万元

区划名称	2023年政府债务限额			2024年新增债务限额			2024年省级调整 债务限额			2024年市级下达政府债务限 额			2024年政府债务余额		
	合计	一般 债务	专项 债务	合计	一般 债务	专项 债务	合计	一般 债务	专项 债务	合计	一般 债务	专项 债务	合计	一般 债务	专项 债务
山亭区	512311	75582	436729	90000		90000	63700		63700	666011	75582	590429	613012	74656	538356

表2

2024年区级一般公共预算收支调整表（草案）

单位：万元

收入	预算数	调整数	调整后预算数	备注	支出	预算数	调整数	调整后预算数	备注
一、一般公共预算收入	74854	-880	73974		一、一般公共预算支出	266839	-11448	255391	
二、转移性收入	253189	5030	258219		二、转移性支出	53874	15598	69472	
返还性收入	4250		4250		上解支出	20500		20500	
一般性转移支付收入	143895	3705	147600		年终结余	33374	15598	48972	
专项转移支付收入	3244	6780	10024		三、债务还本支出	7330		7330	
上解收入	44350	-5032	39318						
上年结余收入	35029		35029						
调入资金	15091	-1059	14032						
债券转贷收入	7330		7330						
动用预算稳定调节基金		116	116						
区域间转移性收入		520	520						
收入总计	328043	4150	332193		支出总计	328043	4150	332193	

表3

2024年区级政府性基金预算收支调整表（草案）

单位：万元

收 入	预算数	调整数	调整后预算数	备注	支 出	预算数	调整数	调整后预算数	备注
一、国有土地使用权出让收入	150320	-77845	72475		一、文化旅游体育与传媒支出	4	-2	2	
二、彩票公益金收入	270	-53	217		国家电影事业发展专项资金安排的支出	4	-2	2	
三、城市基础设施配套费收入	860	-660	200		二、节能环保支出		1000	1000	
四、污水处理费收入	570	-105	465		超长期特别国债安排的支出		1000	1000	
五、棚户区改造专项债券对应项目专项收入		2267	2267		三、城乡社区事务	158306	-67240	91066	
六、其他政府性基金专项债券对应项目专项收入	7000	3010	10010		国有土地使用权出让收入安排的支出	158126	-86935	71191	
					城市基础设施配套费安排的支出	180	35	215	
					污水处理费安排的支出		960	960	
					国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出		18700	18700	
					四、农林水支出	4600	2410	7010	
					大中型水库移民后期扶持基金支出	4600	2410	7010	
					五、其他支出	800	78328	79128	
					其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		77712	77712	
					彩票公益金安排的支出	800	616	1416	
					六、债务付息支出	14287	554	14841	
					地方政府专项债务付息支出	14287	554	14841	
					本年支出合计	177997	15050	193047	
					转移性支出	4976	15324	20300	
本年收入合计	159020	-73386	85634		上解支出	96	34	130	
转移性收入	83953	103760	187713		调出资金				
政府性基金转移支付收入	16880	-4207	12673		年终结余	4880	15290	20170	
上年结余收入	13073		13073		债务还本支出	60000		60000	
债务转贷收入	54000	107967	161967		地方政府专项债务还本支出	60000		60000	
收入总计	242973	30374	273347		支出总计	242973	30374	273347	

表4

2024年区级国有资本经营预算收支调整表（草案）

单位：万元

收入项目	预算数	调整数	调整后预算数	备 注	支出项目	预算数	调整数	调整后预算数	备 注
一、利润收入					一、解决历史遗留问题及改革成本支出	100	120	220	
建筑施工企业利润收入					二、国有企业资本金注入		11380	11380	
房地产企业利润收入					三、其他国有资本经营预算支出	5322	-3819	1503	
建材企业利润收入									
二、股利、股息收入									
国有控股公司股利、股息收入									
三、其他国有资本经营预算收入	20492	6622	27114						
本年收入合计	20492	6622	27114		本年支出合计	5422	7681	13103	
转移性收入	43	-1	42		转移性支出	15113	-1060	14053	
国有资本经营预算转移支付收入	22	-1	21		调出资金	15091	-1059	14032	调入一般公共预算
上年结余收入	21		21		年终结余	22	-1	21	
收入总计	20535	6621	27156		支出总计	20535	6621	27156	

表5

2024年社会保险基金预算收支调整表（草案）

单位：万元

项目	预算数	调整数	调整后预算数	备注
一、收入	73255	13740	86995	
其中：1. 社会保险费收入	24132	11340	35472	
2. 财政补贴收入	42745	-1991	40754	
3. 委托投资收益收入	1218		1218	
4. 转移收入	410	-102	308	
5. 利息收入	515	-133	382	
6. 其他收入	4235	4626	8861	
二、支出	70001	177	70178	
其中：1. 社会保险费待遇支出	69781	33	69814	
2. 其他支出	95	57	152	
3. 上解上级支出				
4. 转移支出	125	87	212	
三、本年收支结余	3254	13563	16817	
四、年末滚存结余	92849	14592	107441	