

枣庄市市中区人民政府

区人大常委会：

《关于市中区 2024 年预算调整的报告》由区财政局起草，并报经区政府韩耀辉区长审定。现提请区第十三届人大常委会第二十二次会议审议。



枣庄市市中区人民政府

2024 年 12 月 30 日

关于市中区 2024 年预算调整的报告

——2024 年 12 月 30 日在枣庄市市中区
第十三届人大常委会第二十二次会议上

区财政局副局长 徐朕

主任、各位副主任、各位委员：

我受区政府委托，向本次会议作《关于市中区 2024 年预算调整的报告》，请予审议。

一、2024 年债券调整方案

2024 年，市级分配我区地方政府新增专项债券 145000 万元，分配我区置换债券 159950 万元。按照《预算法》等有关规定，需对政府性基金预算进行调整。

（一）2024 年新增债券安排方案

根据《地方政府专项债券管理办法》规定，结合我区实际，新增专项债券资金用于如下方面：

安排 12500 万元用于枣庄市中区污水处理厂提标改造及再生水利用工程；

安排 4500 万元用于山东省枣庄市市中区公共区域充电桩项目；

安排 50300 万元用于枣庄汽车循环综合服务产业建设项目；

安排 9300 万元用于枣庄中心水厂市中区供水管网配套工程；

安排 22000 万元用于枣庄经开区产业园河流防洪排涝建设项目；

安排 9000 万元用于枣庄市市中区 2024 年老旧小区改造项目；

安排 21300 万元用于枣庄市市中区城乡供水一体化工程；

安排 11100 万元用于市中区 5G 新基建智慧灯杆建设项目；

安排 5000 万元用于枣庄市市中区 2024 年老旧小区改造（增补）项目。

（二）政府债务置换情况

根据上级债务置换要求和我区存量债务情况，2024 年市级分配我区置换债券 159950 万元，已全部用于置换政府存量债务，其中，含再融资债券 128250 万元，专项用于置换以前年度到期政府债券；发行再融资专项债 31700 万元，专项用于偿还政府存量隐性债务。

二、区级预算调整方案

（一）2024 年一般公共预算调整方案

收入方面，区十三届人大第三次会议通过的区级一般公共预算收入预算为 249476 万元。根据 1—11 月收入预算执行情况 and 12 月收入预测，2024 年一般公共预算收入预算拟调整为 268942 万元，较年初预算增加 19466 万元。其中：税收收入拟调整为 157164 万元，较年初预算增加 3446 万元；非税收入拟调整为 111778 万元，较年初预算增加 16020 万元。

支出方面，区十三届人大第三次会议通过的区级一般公共预算支出预算为 333846 万元。当前我区经济恢复的基础尚不

稳固，支出较年初预算变化增减不一，造成部分支出科目与年初预算相比有所增减；另外，部分年初预算支出和上级转移支付结转下年支出，也不同程度对支出科目有所影响。根据 1—11 月预算执行及上级转移支付变化情况，2024 年区级一般公共预算支出拟调整为 297404 万元，较年初预算减少 36442 万元。主要体现在：一般公共服务支出预算调整为 21888 万元，减少 2922 万元；国防支出预算调整为 141 万元，减少 74 万元；科学技术支出预算调整为 464 万元，减少 731 万元；文化旅游体育与传媒支出预算调整为 1862 万元，减少 1188 万元；卫生健康支出预算调整为 24960 万元，减少 10595 万元；节能环保支出预算调整为 2171 万元，减少 711 万元；农林水支出预算调整为 12900 万元，减少 2940 万元；交通运输支出预算调整为 1890 万元，增加 257 万元；资源勘探工业信息等支出预算调整为 1387 万元，减少 387 万元；金融支出预算调整为 150 万元，减少 27 万元；自然资源海洋气象等支出预算调整为 1828 万元，减少 966 万元；住房保障支出预算调整为 18482 万元，增加 7365 万元；粮油物资储备支出预算调整为 424 万元，减少 409 万元。

（二）2024 年政府性基金预算调整方案

收入方面，区十三届人大第三次会议通过的区级政府性基金预算收入预算为 518500 万元。根据 1—11 月收入预算执行情况和 12 月收入预测，2024 年区级政府性基金收入预算拟调整为 542151 万元，比年初预算增加 23651 万元。其中，土地出让收入减少 3028 万元。城市基础设施配套费收入增加 12551

万元。加上政府性基金补助收入 12464 万元，置换债券转贷收入 125700 万元，新增地方政府专项债券收入 145000 万元，上年结转收入 6488 万元，区级政府性基金总收入调整为 831803 万元。

支出方面，区十三届人大第三次会议通过的区级政府性基金预算支出预算为 600895 万元。根据政府性基金收入预算执行情况，区级政府性基金支出相应调整。2024 年区级政府性基金支出预算拟调整为 566870 万元，减少 34025 万元。其中国有土地使用权出让收入安排的支出 355060 万元，减少 37283 万元；城市基础设施配套费安排的支出 18114 万元，增加 3114 万元；国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出 31700 万元，增加 31700 万元；其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出预算调整为 132000 万元，减少 28000 万元；彩票公益金安排的支出预算调整为 826 万元，减少 674 万元；债务付息支出预算调整为 25685 万元，减少 1822 万元。加上上解上级支出 19217 万元，对下转移支付支出 61471 万元，调出资金 65250 万元，地方政府置换专项债务还本支出 94000 万元，结转下年支出 24995 万元，区级政府性基金总支出调整为 831803 万元。

（三）2024 年国有资本经营预算调整方案

收入方面，区十三届人大第三次会议通过的区级国有资本经营预算收入预算为 30000 万元。根据 1—11 月收入预算执行情况 and 12 月收入预测，2024 年区级国有资本经营预算收入拟调整为 8839 万元。加上转移性收入 343 万元，区级国有资本经营预算总收入调整为 9182 万元。

支出方面，区十三届人大第三次会议通过的区级国有资本经营预算支出预算为 18300 万元。因收入预算的调整，相应 2024 年区级国有资本经营预算支出预算拟调整为 7651 万元，较年初预算减少 10649 万元。其中，解决历史遗留问题及改革成本支出调整为 6011 万元，减少 3989 万元；国有企业资本金注入支出调整为 1640 万元，减少 6360 万元；其他国有资本经营预算支出调整为 0 万元，减少 300 万元。加上对下转移支付 1188 万元，结转下年支出 343 万元，区级国有资本经营预算总支出调整为 9182 万元。

（四）2024 年社会保险基金调整方案

收入方面，区十三届人大第三次会议通过的区级社会保险基金预算收入预算为 64723 万元。根据 1—11 月收入预算执行情况和 12 月收入预测，2024 年区级社会保险基金拟调整为 67288 万元，较年初预算增加 2565 万元。

支出方面，区十三届人大第三次会议通过的区级社会保险基金预算支出预算为 61720 万元。因收入预算的调整，相应 2024 年区级社会保险基金预算支出预算拟调整为 61213 万元，较年初预算减少 507 万元。其中，转移支出预算调整为 171 万元，增加 104 万元；其他支出预算调整为 400 万元，减少 200 万元。

以上预算调整是根据当前收支情况进行的测算，临近年底，上级转移支付等财力结算事项还存在不确定数据，最终预算执行情况将会略有变化，届时，我们将在区十三届人大第四次会议上进行报告。

表一：

2024年区级一般公共预算收入预算调整表

单位：万元

收入项目	2024年预算数	调整预算数	较年初预算增减(%)	备注
一、税收收入	153718	157164	2.24	
增值税	35533	34035	-4.22	
企业所得税	5070	5287	4.28	
个人所得税	4560	4063	-10.90	
资源税	6890	4856	-29.52	
城市维护建设税	6700	5978	-10.78	
房产税	4450	8067	81.28	
印花税	1720	4461	159.36	
城镇土地使用税	7860	13233	68.36	
土地增值税	7692	14061	82.80	
车船税	26758	26323	-1.63	
耕地占用税	15521	7139	-54.00	
契税	29758	28423	-4.49	
环境保护税	1206	1238	2.65	
其他税收收入				
二、非税收入	95758	111778	16.73	
专项收入	7442	7209	-3.13	
行政事业性收费	27198	1412	-94.81	
罚没收入	29560	28176	-4.68	
国有资源（资产）有偿使用收入	31406	74937	138.61	
其他收入	152	44	-71.05	
本年收入合计	249476	268942	7.80	

表二：

2024年区级一般公共预算支出预算调整表

单位：万元

功能支出项目	2024年预算数	调整预算数	较年初预算增 减(%)	备注
一、一般公共服务	24810	21888	-11.78	
二、国防	215	141	-34.42	
三、公共安全	12775	13422	5.06	
四、教育	89386	89386		
五、科学技术	1195	464	-61.17	
六、文化旅游体育与传媒	3050	1862	-38.95	
七、社会保障和就业	89210	82166	-7.90	
八、卫生健康	35555	24960	-29.80	
九、节能环保	2882	2171	-24.67	
十、城乡社区	5745	5487	-4.49	
十一、农林水	15840	12900	-18.56	
十二、交通运输	1633	1890	15.74	
十三、资源勘探信息	1774	1387	-21.82	
十四、商业服务业等	1200	1305	8.75	
十五、金融支出	177	150	-15.25	
十六、援助其他地区支出	374	374		
十七、自然资源海洋气象	2794	1828	-34.57	
十八、住房保障支出	11117	18482	66.25	
十九、粮油物资储备	833	424	-49.10	
二十、灾害防治及应急管理	2948	3275	11.09	
二十一、预备费	9000		-100.00	按实际支出，相应调整至相关支出科目
二十二、债务付息支出	13333	13333		
二十三、其他	8000	109	-98.64	按实际支出，相应调整至相关支出科目
本年支出合计	333846	297404	-10.92	

表三：

2024年区级政府性基金收支预算调整表

单位：万元									
收入项目	2024年 预算数	调整预算数	较年初预算 增减（%）	备注	功能支出项目	2024年 预算数	调整预算数	较年初预算增 减（%）	备注
一、国有土地收益基金收入					一、文化旅游体育与传媒支出	45	2	-95.56	
二、农业土地开发资金收入	500000	496972	-0.61		国家电影事业发展专项	45	2	-95.56	
三、国有土地使用权出让收入	500	802	60.40		旅游发展基金				
四、彩票公益金收入	15000	27551	83.67		二、城乡社区支出	410343	407840	-0.61	
五、城市基础设施配套费收入	3000	2966	-1.13		国有土地使用权出让收入安排的支出	392343	355060	-9.50	
六、污水处理费收入					国有土地收益基金支出				
七、专项债券对应专项项目收入		13860			农业土地开发资金安排的支出	15000	18114	20.76	
					城市基础设施配套费安排的支出	3000	2966	-1.13	
					污水处理费安排的支出				
					土地储备专项债券收入安排的支出				
					棚户区改造专项债券收入安排的支出				
					国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出		31700		
					三、农林水	1500	517	-65.53	
					大中型水库移民后期扶持基金支出	1500	517	-65.53	
					四、其他支出	161500	132826	-17.75	
					其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	160000	132000	-17.50	
					彩票公益金安排的支出	1500	826	-44.93	
					五、债务付息支出	27507	25685	-6.62	
本年收入合计	518500	542151	4.56		本年支出合计	600895	566870	-5.66	
转移性收入	270488	289652	7.08		转移性支出	188093	264933	40.85	
政府性基金转移支付收入	10000	12464	24.64		政府性基金上缴支出	9200	19217	108.88	
置换债券转贷收入	94000	125700	33.72		对下转移支付	35000	61471	75.63	
地方政府新增专项债务转贷收入	160000	145000	-9.38		调出资金	49893	65250	30.78	
上年结转收入	6488	6488			地方政府专项债务还本支出	94000	94000		
收入总计	788988	831803	5.43		结转下年支出		24995		
					支出总计	788988	831803	5.43	

表四：

2024年区级国有资本经营收支预算调整表

单位：万元										
收 入 项 目		2024年 预算数	调整预算数	较年初预算 增减（%）	备 注	支 出 项 目	2024年 预算数	调整预算数	较年初预算 增减（%）	备 注
一、利润收入		30000	8516	-71.61		一、国有资本经营预算支出	18300	7651	-58.19	
房地产企业利润收入						解决历史遗留问题及改革成本支出	10000	6011	-39.89	
其他国有资本经营预算企业利润收入		30000	8516	-71.61		国有企业资本金注入	8000	1640	-79.50	
二、产权转让收入			323			其他国有资本经营预算支出	300		-100.00	
国有股权、股份转让收入			323							
本年收入合计		30000	8839	-70.54		本年支出合计	18300	7651	-58.19	
转移性收入		300	343	14.33		转移性支出	12000	1531	-87.24	
上级转移支付		300	343	14.33		调出资金	12000			
上年结转						对下转移支付		1188		
						结转下年		343		
收入总计		30300	9182	-69.70		支出总计	30300	9182	-69.70	

表五：

2024年区级社会保险基金收支预算调整表

单位：万元

项 目	年初预算数	调整预算数	较年初预算 增减（%）	城乡居民基本养老保 险基金调整预算数	机关事业单位养老 保险基金调整预算 数	备 注
一、收入	64723	67288	3.96	22935	44353	
社会保险费收入	24757	24855	0.40	4199	20656	
财政补贴收入	35012	38462	9.85	15462	23000	
利息收入	1227	774	-36.92	760	14	
委托投资收益	744	744	0.00	744		
转移收入	480	480	0.00	30	450	
其他收入	2503	1973	-21.17	1740	233	
二、支出	61720	61213	-0.82	16908	44305	
社会保险待遇支出	61053	60642	-0.67	16871	43771	
转移支出	67	171	155.22	37	134	
其他支出	600	400	-33.33		400	
三、本年收支结余	3001	6075	102.43	6027	48	
四、上年结余	76284	76284	0.00	74527	1757	
五、年末滚存结余	79285	82359	3.88	80554	1805	