

关于临淄区 2024 年地方政府债务限额 及区级预算调整方案的报告

——2024 年 12 月 31 日在区十九届人大常委会第二十五次会议上

区财政局局长 王立才

主任、各位副主任、各位委员：

受区政府委托，我向会议报告 2024 年地方政府债务限额及区级预算调整方案，请予审议。

一、2024 年我区债务限额及地方政府债券使用情况

（一）我区债务限额情况。2024 年，市下达我区地方政府债务限额为 1461015 万元。其中，当年新增专项债券 142000 万元。总体来看，当前我区政府性债务规模处于合理区间、风险可控。市财政局每年年底对下达的债务限额进行核定，目前尚未核定我区 2024 年债券限额。

（二）地方政府债券使用情况。2024 年，市共下达我区地方政府债券额度 283100 万元。其中：

1. 新增政府债券额度 142000 万元。
2. 再融资债券 141100 万元（含置换债券资金 52400 万元，专项用于置换存量隐性债务）。

二、2024 年预算调整方案

根据《预算法》相关规定，建议对 2024 年财政预算调整如下：

（一）一般公共预算调整方案

1. 全区一般公共预算调整方案

（1）收入预算调整情况。全区一般公共预算收入调增 37759 万元，至 666421 万元。其中：税收收入预算调减 7882 万元，至 441528 万元；非税收入预算调增 45641 万元，至 224893 万元。税收调减，主要是因为齐鲁石化安全事故及四年一次大检修对其自身及上下游企业均产生较大负面影响，加之今年化工品价格持续低迷，企业税收贡献降幅较大。非税调增，主要是全面梳理全区资源、资产，通过有序处置，积极挖潜非税收入，实现应收尽收。

（2）支出预算调整情况。全区一般公共预算支出调增 55487 万元，至 622487 万元。主要是落实兜牢“三保”支出底线和化解债务风险要求，支出规模增加。

2. 区级一般公共预算调整方案

（1）收入预算调整情况。区级一般公共预算收入调增 108970 万元，至 412420 万元。其中：税收收入预算调增 57921 万元，至 200119 万元；非税收入预算调增 51049 万元，至 212301 万元。

（2）支出预算调整情况。区级一般公共预算支出调增 90801 万元，至 554154 万元。

（二）政府性基金预算调整方案

1.全区政府性基金调整方案

（1）收入预算调整情况。全区政府性基金预算收入调减 84460 万元，至 83240 万元。主要因为土地出让不及预期，全年国有土地出让收入预算 14.62 亿元，预计仅完成 5.94 亿元，完成年初预算的 40.62%。

（2）支出预算调整情况。全区政府性基金预算支出调增 87524 万元，至 276600 万元。主要因为年初预算未包含专项债券收入安排的支出。

2.区级政府性基金调整方案

（1）收入预算调整情况。区级政府性基金预算收入调减 84460 万元，至 83240 万元。

（2）支出预算调整情况。区级政府性基金预算支出调增 87524 万元，至 276600 万元。

（三）国有资本经营预算收支调整方案

1.全区国有资本经营预算调整方案

（1）收入预算调整情况。国有资本经营预算收入调增 48396 万元，至 98396 万元。

（2）支出预算调整情况。国有资本经营预算支出调减 26093 万元，至 10804 万元。

2.区级国有资本经营预算调整方案

（1）收入预算调整情况。区级国有资本经营预算收入调增 48396 万元，至 98396 万元。

（2）支出预算调整情况。区级国有资本经营预算支出调减 26546 万元，至 10351 万元。

（四）社会保险基金收支预算调整方案

1.收入预算调整情况。社保基金预算收入调减 2728 万元，至 88523 万元。

2.支出预算调整情况。社保基金预算支出调增 1946 万元，至 88366 万元。

以上报告，请予审议。