

关于槐荫区 2025 年区级预算调整方案的报告

——2025 年 12 月 26 日在区十九届人大常委会第三十二次会议上

槐荫区财政局局长 张 亮

主任、各位副主任、各位委员：

根据工作安排，现向区人大常委会报告槐荫区 2025 年区级预算调整方案，请予审议。

一、区级财政收支预算调整方案

今年以来，财政部门着力挖掘增收潜力，加强资金资源统筹，全力保障“三保”和重点民生事业等资金需要，严控一般性支出，预算执行情况整体较好。根据新增地方政府债务收支调整情况以及预算执行中各项增减收因素，按照《中华人民共和国预算法》及其实施条例规定，编制如下调整方案：

（一）一般公共预算调整方案

1. 一般公共预算总收入调增 87,685 万元，其中：转移支付收入增加 67,505 万元，主要是上级预算执行中新增专项转移支付补助；调用预算稳定调节基金及调入资金调增 14,926 万元，主要是收回单位存量资金增加 14,926 万元调入资金；上年结转资金增加 5,254 万元。

2. 一般公共预算总支出调增 87,685 万元，主要是一般公共预算支出减少、上解上级支出增加和结转下年支出增加。其中：区级一般公共预算支出调减 64,295 万元；上解支出调增 121,278 万元，结转下年支出调增 30,702 万元。

（二）政府性基金预算调整方案

1. 政府性基金预算总收入调增 175,619 万元。其中：上级补助收入调减 152,008 万元，主要是上级转移支付收入减少以及土地出让量减少导致收入减少；地方政府专项债券转贷收入调增 331,700 万元，为 2025 年新增地方政府专项债券转贷收入；调入资金减少 5,198 万元；上年结转收入增加 1,125 万元。

2. 政府性基金预算总支出调增 175,619 万元。其中：当年政府性基金支出调增 161,369 万元，主要是专项债券支出增多；债务还本支出调减 4,146 万元，主要是抗疫特别国债还本支出减少；上解上级支出增加 272 万元，用于新增专项债券发行费用；结转下年支出增加 18,124 万元，主要是上级转移支付补助因项目进度等原因结转到下一年度继续按原用途支出。

（三）社保基金预算调整方案

1. 社保基金预算总收入调减 975 万元。其中：（1）城乡居民基本养老保险基金——个人缴费收入调减 2,265 万元，一是居民个人缴费收入根据前三季度实际执行情况预计征缴 1,743 万元，较年初预算增加 235 万元；二是被征地社会保险费因土地出让量减少，较年初预算减少 2,500 万元。（2）其他收入增加 1,290 万

元，一是城乡居民基本养老保险基金——利息收入调增 150 万元；二是城乡居民基本养老保险基金——委托投资收益调增 1,200 万元，主要因为居民养老保险委托投资收益率按照全年收益率 6.47% 进行测算，委托投资收益需增加 1,200 万元；三是城乡居民基本养老保险基金——转移收入调减 60 万元，主要因为 2025 年我区转入人数较去年减少 74 人，转移收入减少 60 万元。

2. 社保基金预算总支出调减 179 万元。其中：（1）城乡居民基本养老保险基金——个人账户养老金支出调减 200 万元，个人账户养老金支出根据前三季度实际执行情况，预计发放 3,814 万元，较年初预算减少 200 万元。（2）城乡居民基本养老保险基金——丧葬补助金支出调减 9 万元，主要是 2025 年我区丧葬补助金领取人数较年初预算减少 90 人，丧葬补助金支出减少 9 万元。（3）城乡居民基本养老保险基金——转移支出调增 30 万元，主要是因为 2025 年我区转出人数较去年增长 26 人，转移支出数额增加 30 万元。

3. 社保基金年末累计结余合计调减 796 万元，其中城乡居民基本养老保险基金调减 796 万元，调整后社保基金年末累计结余 92,368 万元。

二、地方政府债券使用情况

2025 年我区新增专项债券 33.17 亿元，其中土储专项债券 22 亿元，具体项目见下表：

2025 年新增专项债券项目清单

单位：万元

序号	项目名称	项目单位	项目类型	专项债券发行金额
	合计			331,700
	小计			111,700
1	济南医学中心片区科创智谷产业园基础设施建设项目	济南市槐荫区国有资产运营有限公司	专项债券	39,500
2	济南国际医学科学中心安置六区城中村改造项目	济南市槐荫区国有资产运营有限公司	专项债券	16,000
3	槐荫数控智能设备产业园及配套基础设施建设项目	济南槐荫经开建设发展有限公司	专项债券	6,000
4	东吴家堡、南吴家堡、南沙王庄三村整合城中村改造项目	济南市槐荫区国有资产运营有限公司	专项债券	4,000
5	槐荫区保障性住房项目	济南市槐荫区国融保障房建设有限公司	专项债券	2,000
6	槐荫区市立五院片区智慧停车场建设项目	济南槐荫国融城市更新有限公司	专项债券	4,100
7	济南市槐荫区部分区域农村生活污水治理工程	济南市槐荫区水务局	专项债券	1,000
8	济南市槐荫区城乡供水一体化工程	济南市槐荫区水务局	专项债券	3,000
9	2024 年槐荫区老旧小区改造项目	济南市槐荫区住房和城乡建设局	专项债券	10,000
10	山东国际智能制造产业园及配套基础设施建设项目	济南市槐荫区国有资产运营有限公司	专项债券	10,000
11	济南第九职业中等专业学校新校区建设项目	济南理工学校	专项债券	2,000
12	西沙王庄城中村改造项目 X-1 地块幼儿园项目	济南市槐荫区教育和体育局	专项债券	1,100
13	槐荫区“沿黄九美泉韵乡居”农村人居环境整治提升试点项目	济南市槐荫区人民政府美里湖街道办事处	专项债券	1,000
14	济南市槐荫区城乡供水一体化工程（二期）	济南市槐荫区水务局	专项债券	8,000

序号	项目名称	项目单位	项目类型	专项债券发行金额
15	槐荫区政府投资项目 2	槐荫区财政局	专项债券	2,800
16	槐荫区政府投资项目 1	槐荫区财政局	专项债券	1,200
	小计			220,000
1	省立医院南地块城市更新项目	济南市槐荫区国土资源 征地收购中心	土储专项债券	100,000
2	段店片区改造项目二期 (B-1-2 地块、C-1 地块)	济南市槐荫区国土资源 征地收购中心	土储专项债券	14,600
3	海凭国际·济南医疗器械产业园项目一期	济南市槐荫区国土资源 征地收购中心	土储专项债券	7,100
4	济南国际医学中心片区新增 土地储备项目	济南市槐荫区国土资源 征地收购中心	土储专项债券	98,300

截至 2025 年底，上级下达我区债务限额为 1,006,027 万元，其中：一般债务限额 57,539 万元，专项债务限额 948,488 万元。全区地方政府债务余额 956,724 万元，其中：地方政府一般债务余额 56,324 万元，专项债务余额 900,400 万元。未超过上级下达的债务限额。较 2024 年底新增债务 331,700 万元。债务风险总体可控。

以上报告，请审议。

- 附件：
1. 2025 年区级一般公共预算收入调整表
 2. 2025 年区级一般公共预算支出调整表
 3. 2025 年区级政府性基金收入调整表
 4. 2025 年区级政府性基金支出调整表
 5. 2025 年区社会保险基金预算收入调整表
 6. 2025 年区社会保险基金预算支出调整表
 7. 2025 年区社会保险基金预算结余调整表