

# 关于临淄区 2025 年地方政府债务限额 及区级预算调整方案的报告

——2025 年 12 月 30 日在区十九届人大常委会第三十四次会议上

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 2025 年地方政府债务限额及区级预算调整方案，请予审议。

## 一、2025 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。2025 年，市下达我区地方政府债务限额为 1740945.45 万元。其中，当年新增专项债券 142230 万元。2025 年，全区法定债务余额 1664082 万元，在债务限额内。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。

(二)地方政府债券使用情况。2025 年，市共下达我区地方政府债券额度 223030 万元。其中：

1. 新增政府债券额度 142230 万元(含下达结存限额用于新增专项债券额度 11200 万元)。

2. 再融资债券 80800 万元(含置换债券资金 69500 万元，专项用于置换存量隐性债务；含再融资还本 5000 万元；含下达结存限额用于补充财力再融资债券 6300 万元)。

## 二、2025 年预算调整方案

根据《预算法》相关规定,建议对 2025 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年初安排 680343 万元,调增 3257 万元,调整后预算数为 683600 万元。其中:税收收入年初安排 415350 万元,调增 25350 万元,调整后预算数为 440700 万元;调增主要是因为管理增收。非税收入年初安排 264993 万元,调减 22093 万元,调整后预算数为 242900 万元;调减主要是因为国有资源(资产)有偿使用收入科目减收。

(2)支出预算调整情况。全区一般公共预算支出年初安排 587000 万元,调增 82000 万元,调整后预算数为 669000 万元。

#### 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年初安排 402213 万元,调增 48676 万元,调整后预算数为 450889 万元;其中:税收收入年初安排 151008 万元,调增 68272 万元,调整后预算数为 219280 万元;非税收入年初安排 251205 万元,调减 19596 万元,调整后预算数为 231609 万元。

(2)支出预算调整情况。区级一般公共预算支出年初安排 513718 万元,调增 93782 万元,调整后预算数为 607500 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年初安排 135904 万元,调减 49684 万元,调整后预算数为 86220 万元;调减主要因为土地出让不及预期,全年国有土地出让收入年初安排 114800 万元,预计完成 60400 万元,仅完成年初预算的 52.61%。

(2) 支出预算调整情况。全区政府性基金预算支出年初安排 172407 万元,调增 46293 万元,调整后预算数为 218700 万元;调增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年初安排 135904 万元,调减 49684 万元,调整后预算数为 86220 万元。

(2) 支出预算调整情况。区级政府性基金预算支出年初安排 172407 万元,调增 31293 万元,调整后预算数为 203700 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。全区国有资本经营预算收入年初安排 80000 万元,调减 1250 万元,调整后预算数为 78750 万元。

(2) 支出预算调整情况。全区国有资本经营预算支出年初安排 36973 万元,调减 25464 万元,调整后预算数为 11509 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年初安排 80000 万元,调减 1250 万元,调整后预算数为 78750 万元。

(2) 支出预算调整情况。区级国有资本经营预算支出年初安

排 36973 万元,调减 25464 万元,调整后预算数为 11509 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。全区社保基金预算收入年初安排 102355 万元,调增 11785 万元,调整后预算数为 114140 万元。

2. 支出预算调整情况。全区社保基金预算支出年初安排 95468 万元,调增 684 万元,调整后预算数为 96152 万元。

以上报告,请予审议。