

济南市济阳区人民政府

济南市济阳区人民政府 关于 2025 年预算调整方案的议案

区人大常委会：

2025 年预算经区十九届人大第五次会议批准后，预算执行过程中，受宏观经济形势等影响，全年财政收支与年初预算相比发生变化。根据《中华人民共和国预算法》有关规定，需对区级财政预算进行调整，现将调整方案提请会议审议。

一、一般公共预算收支调整方案

区第十九届人大第五次会议批准我区 2025 年一般公共预算收入预期目标 340000 万元，比上年增长 5%。加上级转移支付收

入、基金收入调入、区域间转移支付和上年结转等 218889 万元，收入总计 558889 万元。一般公共预算收入预计全年可以实现 343500 万元，同口径增长 6.1%左右；上级转移支付收入、基金收入调入、区域间转移支付和上年结转等调整为 237638 万元，增加 18749 万元，收入总计调整为 581138 万元。

区第十九届人大第五次会议批准我区 2025 年一般公共预算支出预期目标 451448 万元，加上解上级支出、债务还本支出等 107441 万元，支出总计为 558889 万元。现将一般公共预算支出调整为 438197 万元，上解上级支出调整为 104500 万元，债务还本支出仍为 8441 万元，结转下年支出 30000 万元，支出总计调整为 581138 万元。

收支相抵，全年一般公共预算收支平衡。

二、政府性基金预算收支调整方案

区第十九届人大第五次会议批准我区 2025 年政府性基金收入预期为 50000 万元，加上级补助收入、上年结转收入和债务转贷收入等 290967 万元，收入总计为 340967 万元。根据收入实现情况，政府性基金收入调整为 29370 万元，其中城市基础设施配套费收入 25000 万元、污水处理费收入 2370 万元、专项债务对应项目专项收入 2000 万元，加上级补助收入 232328 万元（其中土地价款结算返还约 191760 万元、超长期特别国债 34944 万元）、新增地方政府专项债券 70200 万元、增量再融资专项债券 69300 万元、专项再融资债券 1620 万元、上年结转 35048 万元，收入总计调整为 437866 万元。

区第十九届人大第五次会议批准我区 2025 年政府性基金支出预期为 220301 万元，加上解上级支出、调出资金、债务还本、结转下年支出等 120666 万元，支出总计为 340967 万元。预计实现政府性基金预算支出 297507 万元，上解上级支出 130 万元，调出资金 23745 万元，债务还本支出 71100 万元、结转下年支出 45384 万元，支出总计调整为 437866 万元。

收支相抵，全年政府性基金预算收支平衡。

三、国有资本经营预算收支调整方案

区第十九届人大第五次会议批准我区 2025 年国有资本经营预算收入 6000 万元（国企利润收入）、上级转移支付 11 万元，共计 6011 万元。

经测算，预计可实现国有资本经营预算收入 2740 万元，其中国企利润收入 2729 万元，上级转移支付收入 11 万元。预计实现国有资本经营支出 11 万元，剩余 2729 万元调入一般公共预算统筹支出。

四、社会保险基金预算收支调整方案

区第十九届人大第五次会议批准我区 2025 年社会保险基金收入预算 79093 万元、支出预算 70326 万元，主要包括机关事业单位基本养老保险基金和城乡居民养老保险基金；根据收支完成情况，社会保险基金收入预算调整为 83084 万元，支出预算调整为 72889 万元。

其中，城乡居民基本养老保险基金收入中社会保险费收入预计增加 1092 万元、利息收入增加 35 万元、财政补贴收入增加

801 万元、其他收入增加 5 万元；支出中社会保险待遇支出预计增加 1121 万元、转移支出增加 100 万元。机关事业单位基本养老保险基金收入中社会保险费收入预计增加 860 万元、利息收入增加 2 万元、财政补贴收入增加 511 万元、其他收入增加 10 万元、转移收入增加 70 万元；支出中社会保险待遇支出预计增加 1345 万元、其他支出增加 17 万元、转移支出减少 20 万元。

当年收支结余 10195 万元，年末滚存结余 116555 万元。

五、地方政府性债务情况

债务限额：2025 年，上级财政下达我区新增政府专项债务限额 70200 万元。总债务限额调整为 1126921 万元，其中一般债务限额为 116100 万元，专项债务限额 1010821 万元。

债券转贷：2025 年我区争取债券资金 148716 万元，其中新增专项债券 70200 万元，用于我区济北生命科技产业园、海峡两岸新旧动能转换产业合作区、供排水管网等重点项目建设；再融资一般债券 7596 万元、再融资专项债券 1620 万元，全部用于偿还到期地方政府债券本金；增量再融资专项债券 69300 万元，用于置换存量隐性债务。

以上债务限额变化均体现在政府性基金预算执行变化情况中。

济南市济阳区人民政府

2025 年 12 月 30 日