

关于 2024 年省级第二次预算调整方案的报告

一、新增专项债务限额分配情况

财政部下达我省 2024 年剩余专项债务限额 470 亿元，扣除财政部直接下达青岛市 70 亿元后，山东地区可分配的专项债务限额为 400 亿元。具体情况如下：

（一）省级债务调增 1.2 亿元。一是根据部分重点项目过审情况、实施进度及资金需要等，调增省本级专项债务支出 4 亿元。其中，调增铁路重点建设项目 30 亿元，调减能源、医疗卫生、交通、体育等领域部分暂不具备实施条件的项目 26 亿元。二是根据现代流通、对外开放、生态文明等 3 类“十强县”评审分配结果，将预留在省级的债务限额 2.8 亿元，调整为转贷市县支出。

（二）转贷市县调增 398.8 亿元。由市县用于交通基础设施、能源、农林水利、生态环保、社会事业、城乡冷链物流设施、市政和产业园区基础设施、保障性安居工程、新基建等领域重点项目建设。

二、省级第二次预算调整方案

根据上述新增政府债务收支调整情况，我们编制了第二次调整方案：

（一）省级政府性基金预算总收入调增 400 亿元。为新增专项债务收入。

(二) 省级政府性基金预算总支出调增 400 亿元。其中，省本级支出调增 1.2 亿元，专项债务转贷支出调增 398.8 亿元。

附件：省级政府预算调整草案及债务情况表（表 1—7）

附件

**表 1：2024 年省级政府性基金预算收入
调整预算表**

单位：万元

项 目	预算数	调整数	调整后预算数
一、国家电影事业发展专项资金收入	7000		7000
二、国有土地使用权出让收入	315000		315000
三、彩票公益金收入	180000		180000
四、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	70300		70300
五、其他政府性基金收入	540342		540342
省本级本年收入合计	1112642		1112642
转移性收入	29911962	4000000	33911962
地方政府新增专项债券收入	29220000	4000000	33220000
中央转移支付补助收入	377544		377544
市县上解收入等	34258		34258
上年结转收入	280160		280160
收入总计	31024604	4000000	35024604
另外：再融资专项债券收入	12112400		12112400

注：预算数为省十四届人大常委会第十次会议批准的省级第一次调整预算数。

表 2：2024 年省级政府性基金预算支出 调整预算表

单位：万元

项 目	预算数	调整数	调整后预算数
一、文化旅游体育与传媒支出	610		610
二、城乡社区支出	2400		2400
三、农林水支出	610		610
四、交通运输支出	20000		20000
五、债务付息支出	190342		190342
六、债务发行费用支出	34258		34258
七、其他各项政府性基金支出	2346234	12000	2358234
其他政府性基金及对应专项债务收入 安排的支出	2229295	12000	2241295
彩票发行销售机构业务费安排的支出	54292		54292
彩票公益金安排的支出	62647		62647
省本级本年支出合计	2594454	12000	2606454
转移性支出	28430150	3988000	32418150
补助下级支出及调出资金等	826719		826719
地方政府新增专项债务转贷支出	27001400	3988000	30989400
地方政府专项债务还本支出 （不含再融资专项债券还本）	350000		350000
结转下年	252031		252031
支出总计	31024604	4000000	35024604
另外：再融资专项债券转贷支出	12112400		12112400
再融资专项债券还本支出	—		—

注：预算数为省十四届人大常委会第十次会议批准的省级第一次调整预算数。

表 3：2024 年全省与省级地方政府债务 限额余额情况表

单位：亿元

项 目	全省	省级
一、2023 年末地方政府债务余额	27520.72	2024.99
其中：一般债务	7819.50	1505.83
专项债务	19701.22	519.16
二、2024 年地方政府债务举借额	5990.05	5181.01
新增一般债务	170.00	113.00
再融资一般债务	622.31	534.77
新增专项债务	3903.00	3322.00
再融资专项债务	1294.74	1211.24
三、预计 2024 年地方政府债务还本额	2173.22	127.79
其中：一般公共预算安排债务还本支出（不含再融资）	43.79	1.46
政府性基金预算安排债务还本支出（不含再融资）	212.38	35.00
再融资一般债券还本支出	622.31	91.33
再融资专项债券还本支出	1294.74	—
四、预计 2024 年地方政府债务付息及发行费支出	964.52	72.17
其中：一般债务付息	261.30	48.79
专项债务付息	698.20	19.03
一般债务发行费	1.08	0.92
专项债务发行费	3.94	3.43
五、转贷市县支出	—	4763.05
其中：新增一般债务	—	9.43
新增专项债务	—	3098.94
再融资一般债券	—	443.44
再融资专项债券	—	1211.24
六、预计 2024 年末地方政府债务余额	31337.55	2315.16
其中：一般债务	7945.71	1607.94
专项债务	23391.84	707.22
附、2024 年地方政府债务限额	31804.60	2398.24
其中：一般债务	8118.85	1646.94
专项债务	23685.75	751.30

表 4：2024 年山东省（不含青岛）新增政府债务 限额分配表

单位：亿元

地 区	2024 年新增债务限额			其中：1. 一 般债务限额	2. 专项债务限额		
	预算数	调整数	调整后 预算数	预算数	预算数	调整数	调整后 预算数
合计	3035.00	400.00	3435.00	113.00	2922.00	400.00	3322.00
省 级	325.43	1.20	326.63	103.57	221.86	1.20	223.06
转贷市县 合 计	2709.57	398.80	3108.37	9.43	2700.14	398.80	3098.94
济南市	423.32	50.20	473.52	1.44	421.88	50.20	472.08
淄博市	139.04	8.30	147.34		139.04	8.30	147.34
枣庄市	108.33	8.10	116.43		108.33	8.10	116.43
东营市	114.62	20.30	134.92	1.87	112.75	20.30	133.05
烟台市	312.22	50.30	362.52		312.22	50.30	362.52
潍坊市	259.00	60.20	319.20		259.00	60.20	319.20
济宁市	184.51	60.20	244.71		184.51	60.20	244.71
泰安市	128.09	8.20	136.29	6.00	122.09	8.20	130.29
威海市	122.64	20.20	142.84		122.64	20.20	142.84
日照市	98.70	8.20	106.90		98.70	8.20	106.90
临沂市	178.57	40.10	218.67		178.57	40.10	218.67
德州市	163.31	8.10	171.41		163.31	8.10	171.41
聊城市	174.17	8.10	182.27	0.12	174.05	8.10	182.15
滨州市	148.47	8.10	156.57		148.47	8.10	156.57
菏泽市	154.58	40.20	194.78		154.58	40.20	194.78

注：预算数为省十四届人大常委会第十次会议批准的省级第一次调整预算数。

表 5：2024 年省本级新增专项债券使用情况表

单位：亿元

项 目	金 额
合 计	223.06
一、交通基础设施	145.20
铁路	130.00
公路	15.00
水运	0.20
二、生态环保	3.70
三、社会事业（公共卫生、教育体育等）	54.36
四、市政和产业园区基础设施	1.80
五、能源（煤炭储备设施）	3.00
六、城乡冷链等物流基础设施	3.00
七、新型基础设施	2.00
八、其他	10.00

表 6：2024 年省本级新增政府债券 分项目安排情况表

单位：亿元

项 目	新增债券安排情况		
	合计	一般债券	专项债券
省本级小计	326.63	103.57	223.06
现代水网建设工程补助	7	7	
“四好农村路”建设工程补助	12	12	
省属教育单位建设项目补助	33.63	33.63	
省属医疗卫生能力提升	4.1	4.1	
普通国省道新改建及大中型维修改造	12	12	
省级基本建设投资	8	8	
重大创新平台建设	12.3	12.3	
科技创新条件提升	7.7	7.7	
应急救援能力提升	6.84	6.84	
公路建设工程	15		15
铁路建设工程	130		130
船闸水运工程	0.2		0.2
能源供应项目	3		3
养老项目	2.5		2.5
省属养老医疗单位建设项目	19.82		19.82
省属教育单位建设项目	32.4		32.4
省级科技类项目	7		7
供销智能仓配基地	3		3
鲁 AI 人工智能应用平台	2		2
发改基本建设投资	8.14		8.14

表 7：2025 年及以后年度省级地方政府债务偿债计划情况表

单位：亿元

类型	合计	2025 年	2026 年	2027 年	2028 年	2029 年	2030 年及以后年度
本金	小计	36.07	151.68	40.93	144.02	322.33	1620.13
	一般债务	36.07	145.68	40.93	141.02	310.57	933.67
	专项债务	—	6.00	—	3.00	11.76	686.46
利息	小计	81.08	79.28	75.26	74.08	67.43	491.29
	一般债务	51.21	49.51	45.59	44.41	37.88	118.06
	专项债务	29.87	29.77	29.67	29.67	29.55	373.23