

# 关于 2024 年省级第三次预算调整方案的报告

## 一、省级一般公共预算调整方案

(一) 省级一般公共预算总收入调增 125 亿元。一是一般性转移支付收入调增 20 亿元。二是一般债务收入调增 105 亿元。

(二) 省级一般公共预算总支出调增 125 亿元。一是省本级支出调增 20 亿元。二是转贷市县一般债务支出调增 105 亿元。

## 二、省级政府性基金预算调整方案

(一) 省级政府性基金预算总收入调增 1189 亿元。一是省本级收入调减 20 亿元。二是专项债务收入调增 1209 亿元。

(二) 省级政府性基金预算总支出调增 1189 亿元。一是省本级支出调增 191.86 亿元。二是转贷市县专项债务支出调增 1017.14 亿元。三是补助下级支出调减 20 亿元。

## 三、省级国有资本经营预算调整方案

(一) 省级国有资本经营预算总收入调增 4 亿元。主要是部分省属国有企业利润收入和产权转让收入调整。

(二) 省级国有资本经营预算总支出调增 4 亿元。主要是注资设立专项产业引导基金。

## 四、省级社会保险基金预算调整方案

(一) 省级社会保险基金预算收入调减 65.94 亿元。一是企业职工基本养老保险基金省本级收入调减 103.25 亿元、中央调

剂金收入调增 23.9 亿元。二是机关事业单位基本养老保险基金收入调增 17.51 亿元。三是职工基本医疗保险基金收入调减 4.1 亿元。

(二) 省级社会保险基金预算支出调增 13.23 亿元。一是企业职工基本养老保险基金省本级支出调减 19.04 亿元、上解支出调减 5.09 亿元。二是机关事业单位基本养老保险基金支出调增 16.54 亿元。三是职工基本医疗保险基金支出调减 3.46 亿元。四是失业保险基金支出调增 24.29 亿元。以上调整形成的当年收支缺口，通过调用基金滚存结余解决。

附件：省级政府预算第三次调整预算表（表1—13）

## 附件

表 1：2024 年省级一般公共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、税收收入	1153123		1153123
增值税	428653		428653
企业所得税	393900		393900
资源税	330000		330000
城市维护建设税	570		570
二、非税收入	927391		927391
专项收入	75545		75545
行政事业性收费收入	171443		171443
国有资源(资产)有偿使用收入	454221		454221
其他非税收入	226182		226182
<b>省本级本年收入合计</b>	<b>2080514</b>		<b>2080514</b>
转移性收入	46144269	1250000	47394269
地方政府新增一般债券收入	1095696	1050000	2145696
政府债务外贷收入	34304		34304
返还性收入	4749033		4749033
一般性转移支付收入	24998286	200000	25198286
专项转移支付收入	3236883		3236883
市县上解收入	8740572		8740572
调入资金	332452		332452
动用预算稳定调节基金	1276435		1276435
上年结转收入	1680608		1680608
<b>收入总计</b>	<b>48224783</b>	<b>1250000</b>	<b>49474783</b>
另外：再融资一般债券收入	5347700		5347700

## 表2：2024年省级一般公共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、一般公共服务支出	778301		778301
二、公共安全支出	788139		788139
三、教育支出	3439950		3439950
四、科学技术支出	1065655		1065655
五、文化旅游体育与传媒支出	209333		209333
六、社会保障和就业支出	1158929		1158929
七、卫生健康支出	387830		387830
八、节能环保支出	104800		104800
九、城乡社区支出	16342		16342
十、农林水支出	591807		591807
十一、交通运输支出	418716		418716
十二、资源勘探工业信息等支出	88763		88763
十三、商业服务业等支出	86139		86139
十四、自然资源海洋气象等支出	217356		217356
十五、住房保障支出	156343		156343
十六、粮油物资储备支出	49105		49105
十七、灾害防治及应急管理支出	130412		130412
十八、预备费	330000		330000
十九、地方政府一般债务付息支出	487900		487900
二十、政府引导基金等其他各项支出	727123	200000	927123
<b>省本级本年支出合计</b>	<b>11232943</b>	<b>200000</b>	<b>11432943</b>
转移性支出	36991840	1050000	38041840
(一) 补助市县支出	35639894	1050000	36689894
债务转贷支出	94304	1050000	1144304
返还性支出	3701018		3701018
一般性转移支付支出	27011120		27011120
专项转移支付支出	4833452		4833452
(二) 其他方面支出	1351946		1351946
上解中央支出	1337346		1337346
地方政府一般债务还本支出 (不含再融资一般债券还本)	14600		14600
安排预算稳定调节基金等	—		—
结转下年支出	—		—
<b>支出总计</b>	<b>48224783</b>	<b>1250000</b>	<b>49474783</b>
另外：再融资一般债券转贷支出	4434400		4434400
再融资一般债券还本支出	913300		913300

**表 3：2024 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	-200000	115000
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
<b>省本级本年收入合计</b>	<b>1112642</b>	<b>-200000</b>	<b>912642</b>
转移性收入	33911962	12090000	46001962
地方政府新增专项债券收入	33220000	12090000	45310000
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
<b>收入总计</b>	<b>35024604</b>	<b>11890000</b>	<b>46914604</b>
另外：再融资专项债券收入	12112400		12112400

## 表 4：2024 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	2358234	1918600	4276834
其他政府性基金及对应专项债务收入 安排的支出	2241295	1918600	4159895
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
<b>省本级本年支出合计</b>	<b>2606454</b>	<b>1918600</b>	<b>4525054</b>
转移性支出	32418150	9971400	42389550
补助下级支出及调出资金等	826719	-200000	626719
地方政府新增专项债务转贷支出	30989400	10171400	41160800
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
<b>支出总计</b>	<b>35024604</b>	<b>11890000</b>	<b>46914604</b>
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	—		—

## 表 5：2024 年省级国有资本经营预算收入 调整预算表

单位：万元

项 目	预算数	调整数	调整后预算数
一、利润收入	413768	36388	450156
石油石化企业利润收入	—		—
煤炭企业利润收入	103696	-32309	71387
有色冶金采掘企业利润收入	906	2011	2917
钢铁企业利润收入	—		—
化工企业利润收入	26852	8422	35274
运输企业利润收入	14248	13940	28188
机械企业利润收入	50878	42681	93559
投资服务企业利润收入	56090	-1720	54370
农林牧渔企业利润收入	83		83
地质勘查企业利润收入	—		—
教育文化广播企业利润收入	46743	9584	56327
机关社团所属企业利润收入	—	—	—
金融企业利润收入（国资预算）	101250	-4234	97016
其他国有资本经营预算企业利润收入	13022	-1987	11035
二、股利、股息收入	10659		10659
国有控股公司股利、股息收入	14		14
国有参股公司股利、股息收入	8620		8620
金融企业股利、股息收入	2025		2025
三、产权转让收入	—	3612	3612
国有股权、股份转让收入	—	3612	3612
国有独资企业产权转让收入	—		—
四、清算收入	—		—
国有股权、股份清算收入	—		—
国有独资企业清算收入	—		—
<b>省本级本年收入合计</b>	<b>424427</b>	<b>40000</b>	<b>464427</b>
转移性收入	73465		73465
中央转移支付补助收入	36111		36111
市县上解收入	—		—
上年结转收入	37354		37354
<b>收入总计</b>	<b>497892</b>	<b>40000</b>	<b>537892</b>

## 表 6：2024 年省级国有资本经营预算支出 调整预算表

单位：万元

项 目	预算数	调整数	调整后预算数
一、解决历史遗留问题及改革成本支出	13586		13586
其中：“三供一业”移交补助支出	—		—
国有企业办职教幼教补助支出	5958		5958
国有企业改革成本支出	1628		1628
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	6000		6000
二、国有企业资本金注入	248583	40000	288583
国有经济结构调整支出	91000		91000
金融企业资本性支出	10000		10000
其他国有企业资本金注入	147583	40000	187583
三、其他国有资本经营预算支出	24846		24846
其他国有资本经营预算支出	24846		24846
<b>省本级本年支出合计</b>	<b>287015</b>	<b>40000</b>	<b>327015</b>
转移性支出	210877		210877
国有资本经营预算转移支付支出	40617		40617
调出资金	156690		156690
结转下年支出	13570		13570
<b>支出总计</b>	<b>497892</b>	<b>40000</b>	<b>537892</b>

## 表 7：2024 年省级社会保险基金预算收入 调整预算表

单位：万元

项 目	预算数	调整数	调整后 预算数
一、企业职工基本养老保险基金收入	30420853	-1032500	29388353
其中：保险费收入	29169610	-1121030	28048580
财政补贴收入	385015	92469	477484
利息收入	133549		133549
委托投资收益	3939	-3939	—
转移收入	545044		545044
其他收入	183696		183696
二、机关事业单位基本养老保险基金收入	971691	175056	1146747
其中：保险费收入	619858	197762	817620
财政补贴收入	269279	-31018	238261
利息收入	4550		4550
转移收入	75904		75904
其他收入	2100	8312	10412
三、职工基本医疗保险基金收入	645169	-40953	604216
其中：保险费收入	588431		588431
财政补贴收入	—		—
利息收入	13930		13930
转移收入	205		205
其他收入	42603	-40953	1650

项 目	预算数	调整数	调整后 预算数
四、工伤保险基金收入	959039		959039
其中：保险费收入	926535		926535
利息收入	29596		29596
其他收入	2908		2908
五、失业保险基金收入	1329105		1329105
其中：保险费收入	1252654		1252654
利息收入	56524		56524
转移收入	4624		4624
其他收入	15303		15303
<b>省本级本年收入小计</b>	<b>34325857</b>	<b>-898397</b>	<b>33427460</b>
其中：保险费收入	32557088	-923268	31633820
财政补贴收入	654294	61451	715745
利息收入	238149		238149
委托投资收益	3939	-3939	—
转移收入	625777		625777
其他收入	246610	-32641	213969
<b>上级补助收入</b>	<b>—</b>	<b>239000</b>	<b>239000</b>
其中：企业职工基本养老保险中央调剂金	—	239000	239000
<b>下级上解收入</b>	<b>—</b>		<b>—</b>
其中：工伤保险基金	—		—
<b>本年收入合计</b>	<b>34325857</b>	<b>-659397</b>	<b>33666460</b>

注：根据《社会保险基金财务制度》规定，委托投资收益按权责发生制原则核算。

**表 8：2024 年省级社会保险基金预算支出  
调整预算表**

单位：万元

项 目	预算数	调整数	调整后 预算数
一、企业职工基本养老保险基金支出	31135094	-190417	30944677
其中：基本养老金支出	29949029	-190417	29758612
丧葬补助金和抚恤金支出	898285		898285
转移支出	263907		263907
其他企业职工基本养老保险基金支出	23873		23873
二、机关事业单位基本养老保险基金支出	975065	165384	1140449
其中：基本养老金支出	969465	165384	1134849
转移支出	4500		4500
其他机关事业单位基本养老保险基金支出	1100		1100
三、职工基本医疗保险基金支出	640955	-34600	606355
其中：职工基本医疗保险统筹基金支出	420026	-7000	413026
职工基本医疗保险个人账户基金支出	213373	-27600	185773
其他职工基本医疗保险基金支出	7556		7556
四、工伤保险基金支出	833432		833432
其中：工伤保险待遇支出	821766		821766
劳动能力鉴定支出	2069		2069
工伤预防费用支出	9401		9401
其他工伤保险基金支出	196		196

项 目	预算数	调整数	调整后 预算数
五、失业保险基金支出	1087995	242882	1330877
其中：失业保险金支出	626798		626798
基本医疗保险费支出	136700		136700
丧葬补助金和抚恤金支出	1500		1500
职业培训和职业介绍补贴支出	2272		2272
稳定岗位补贴支出	263691	68314	332005
技能提升补贴支出	37909		37909
其他费用支出	1997	174568	176565
转移支出	3182		3182
其他失业保险基金支出	13946		13946
<b>省本级本年支出小计</b>	<b>34672541</b>	<b>183249</b>	<b>34855790</b>
其中：社会保险待遇支出	34041211	114935	34156146
转移支出	271589		271589
其他支出	46475		46475
<b>补助下级支出</b>	—		—
其中：工伤保险基金	—		—
<b>上解上级支出</b>	<b>50900</b>	<b>-50900</b>	—
其中：企业职工基本养老保险中央调剂金	50900	-50900	—
工伤保险基金	—		—
<b>    本年支出合计</b>	<b>34723441</b>	<b>132349</b>	<b>34855790</b>

## 表 9：2024 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	7469.05	6495.01
新增一般债务	287.00	218.00
再融资一般债务	622.31	534.77
新增专项债务	5265.00	4531.00
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	—	5885.19
其中：新增一般债务	—	114.43
新增专项债务	—	4116.08
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	32816.55	2507.02
其中：一般债务	8062.71	1607.94
专项债务	24753.84	899.08
附、2024 年地方政府债务限额	35720.60	2590.10
其中：一般债务	8190.85	1646.94
专项债务	27529.75	943.16

# 表 10：2024 年省本级新增一般债券使用情况表

单位：亿元

项 目	金 额
合 计	103.57
一、公路	24.00
二、政府基础设施建设	11.24
三、教育	33.63
四、科学	20.00
五、医疗卫生	4.10
六、农林水利建设	7.00
七、其他	3.60

# 表 11：2024 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	414.92
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）	58.22
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、其他	200.00

## 表 12：2024 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
<b>省本级小计</b>	<b>518.49</b>	<b>103.57</b>	<b>414.92</b>
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
省属医疗卫生单位建设项目	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	9		9
山东供销智能仓配和应急保障基地一期项目	3		3
其他	200		200

### 表 13：2025 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	2507.02	36.07	151.68	40.93	144.02	322.33	1811.99
	一般债务	1607.94	36.07	145.68	40.93	141.02	310.57	933.67
	专项债务	899.08	—	6.00	—	3.00	11.76	878.32
利息	小计	918.42	86.08	84.28	80.26	79.08	72.43	516.29
	一般债务	346.66	51.21	49.51	45.59	44.41	37.88	118.06
	专项债务	571.76	34.87	34.77	34.67	34.67	34.55	398.23